



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-10-25

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande § 1–9
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–9
Carin Malmberg

Ej närvarande ersättare

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Susanne Junkala, Chef Kommunikation
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 6 b
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–9
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 1–9
Emma Einarsson, Dokumentcontroller § 10
Martin Brunhage, Intracservice § 10

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.



§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Ordförande Tomas Nilsson justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2019-09-20

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-09-20.

§ 6 Datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog

Styrelsesekreteraren Ulf Johansson redogjorde för bakgrunden till val av datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog 2020/2021 enligt Styrelsehandling 6.

Beslut

- Styrelsen fastställer datum för presidie- och styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2020 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 6 b Inriktningsbeslut om att förvärva strategisk fastighet

§ 7 Likabehandlingsplan 2019–2020

Beslut

- Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2019–2020.



§ 8 Deltagande Mipim 2020

Lena Andersson, Vd, redogjorde för bolagets deltagande på Mipim 2020 enligt Styrelsehandling 9.

Yngve Karlsson och Boris Ståhl yrkade avslag och begärde votering. Ordförande lade därför fram två förslag:

Huvudförslag

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2020 med max två personer. Total kostnad: max 105 000 kronor exklusive moms.

Motförslag

- Styrelsen godkänner inte att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2020.

Tre ledamöter (Tomas Nilsson, Åse-Lill Törnqvist och Lennart Duell) röstade för huvudförslaget, två ledamöter (Boris Ståhl och Yngve Karlsson) röstade för motförslaget.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar vid Mipim 2020 med max två personer. Total kostnad: max 105 000 kronor exklusive moms.

Boris Ståhl och Yngve Karlsson reserverade sig mot beslutet.

Yngve Karlsson begärde att följande skulle antecknas i protokollet:

”Mot bakgrund av Göteborgs Stads ekonomiska situation och i enlighet med de beslut som redan fattats om att Fastighets- och Stadsbyggnadskontoret samt BRG inte kommer att delta på fastighetsmässan MIPIM är Demokraternas bestämda uppfattning att även Älvstranden Utveckling ska avstå från att delta i MIPIM.”

Boris Ståhl begärde att följande skulle antecknas i protokollet:

”Mot bakgrund av att såväl Fastighetsnämnden och Stadsbyggnadskontoret samt BRG beslutat att inte delta på fastighetsmässan MIPIM är det min mening att även Älvstranden Utveckling ska avstå från att delta i MIPIM. Jag yrkade därför avslag på förslaget.”

§ 9 Utbyggnad av Masthuggskajens Halvö

Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, redogjorde för utbyggnaden av Masthuggskajens Halvö enligt Styrelsehandling 12 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Boris Ståhl och Yngve Karlsson meddelade att de reserverade sig mot beslutet och därför inte deltog i beslutet eftersom de inte fick gehör för yrkandet om bordläggning.

Begärd protokollsanteckning från Boris Ståhl och Yngve Karlsson:



”Önskan om bordläggning baserade sig på ärendets ytterligt stora komplexitet och därmed mycket stora risker. Som underlag för beslutet om utbyggnad av Masthuggskajens Halvö fanns ett underlag på 95 sidor som blev i sin slutliga version blev tillgängligt sent fredag kväll den 18 oktober och komplett måndag den 21 oktober. Ett beslut av denna dignitet kräver mer tid än en vecka för att läsa in och att hinna förankra internt innan beslut.”

Beslut

1. Styrelsen beslutar att fortsatt arbeta med intentionen att Älvstranden Utveckling AB eller Södra Älvstranden Utveckling AB tar på sig rollen att som byggherre utföra del av allmän plats och tekniska anläggningar för Masthuggskajens Halvö.
2. Styrelsen beslutar att ge Vd i uppdrag att ensam för Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB underteckna Samverkansavtal 1 med exploatörerna. Detta avtals giltighet är villkorat av att avtal och/eller beställning tecknats samt att nödvändiga beslut fattats inom Göteborgs Stad senast 2020-06-30.
3. Styrelsen beslutar att ge Vd i Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att arbeta vidare med att förhandla fram avtal och/eller beställning med Göteborgs Stad för utbyggnad av allmän plats inom Halvön för senare beslut i styrelsen.
4. Styrelsen beslutar att ge Vd i Södra Älvstranden Utveckling AB och Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att arbeta vidare med att förhandla fram avtalsförslag/beställning med exploatörerna för grundläggning av kvarter inom delar av Halvön för senare beslut i styrelsen.
5. Beslutet är villkorat av att Kommunfullmäktige godkänner ärendet.

§ 10 Dataskyddsarbetet på Älvstranden Utveckling

Emma Einarsson, Dokumentcontroller, och Martin Brunhage, Intraservice, redogjorde för dataskyddsarbetet på Älvstranden Utveckling enligt Styrelsehandling 15 till detta protokoll.

§ 11 Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav

Lena Andersson, Vd, redogjorde för Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav.

§ 12 Vd-rapport

Lena Andersson, Vd, gick igenom delar av Vd-rapporten.



§ 13 Övriga frågor

1. Beslutsärende: tjänsteresa till Yale University, New Haven, USA

Beslut

- Styrelsen godkänner att Åsa Swan reser till Yale University, New Haven, USA, för att som gästkritiker medverka vid slutpresentationerna för masterkursen Yale advanced design studio den 11–13 december 2019, där det även ingår en dags arbete med Designcase Lindholmen, ett delprojekt inom forskningsprojektet Fusion Point. Kostnaden beräknas till max 6 300 kronor.

2. Övrigt

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att undersöka möjligheterna till elektronisk signering.
- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut handling via e-post till styrelsen som visar tidigare beslut kring Fusion Point Gothenburg.
- Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 22 november.

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 12.45–16.35 med paus 14.55–15.20, för avslutat.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-10-25.