

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

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande § 1–8
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–8
Carin Malmberg

Ej närvarande ersättare

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika OGRELIUS 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
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 7–8
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–9
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 1–9
Lina Gudmundsson, Projektledare § 9

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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2019-09-20.

§ 6 b Inriktningsbeslut om att förvärva strategisk fastighet

§ 7 Avtalsuppdatering konsortiet Frihamnen

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för Avtalsuppdatering konsortiet Frihamnen enligt Styrelsehandling 10 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2020-04-30.
- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB tar fram nya Markanvisningsavtal och Samarbetsavtal att teckna inför 2020-05-01.



§ 8 Överlåtelseavtal Lundbyvassen, Frihamnen till Smyrnaförsamlingen

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för Överlåtelseavtal Lundbyvassen, Frihamnen till Smyrnaförsamlingen enligt Styrelsehandling 10 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB avyttrar del av Lundbyvassen 736:168 till Smyrnaförsamlingen i Göteborg för en köpeskilling om 16,4 miljoner kronor.

§ 9 Statusrapport kvalitetssäkring och analys Femte strukturen Frihamnen

Lina Gudmundsson, Projektledare, redogjorde för arbetet kring Risk- och Konsekvensanalysen av strukturförslaget för Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Vd-rapport

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

§ 11 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.