



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-09-20

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Ej närvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Carin Malmberg § 1–11
Babak Khosravi

Ej närvarande ersättare

–

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
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–11
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1–9
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10
Pedro Batista, Projektledare Masthuggskajen § 11
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 11

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Pontus Andersson som nu inträder i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Pontus är utsedd av Unionen att efterträda Glenn Johannesson som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna. Pontus har undertecknat en förbindelse om att iaktta tystnadsplikt och i övrigt agera enligt avtalets intentioner.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

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

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Tidigare protokoll 2019-06-14

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-06-14.

§ 6 Bokslut 2019-05-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2019-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-maj 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 6.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

§ 7 Bokslut 2019-08-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2019-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Hans Rothenberg efterlyste en kort sammanfattning på max en A4 kring hur beräkningen av intäkter/kostnader går till vid utförsäljning av byggrätter. Sammanfattningen ska dessutom kompletteras med en graf kring soliditeten. Bolaget återkommer snarast till styrelsen med en sådan sammanfattning.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

§ 8 Kapitaltäckningsgaranti

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för kapitaltäckningsgarantin.

Bolaget har en tecknad kapitaltäckningsgaranti till skydd för det registrerade aktiekapitalet. Garantin är giltig till 2019-12-31. Vid behov infrias denna med koncernbidrag.

Sara Anderberg lämnade styrelsesammanträdet.

§ 9 Beslutslogg

Beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2018 – augusti 2019.

§ 10 Försäljning G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, anlände till styrelsesammanträdet. Tomas redogjorde för Försäljning G-lotten, Masthuggskajen till Parkeringsbolaget enligt Styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Tomas lämnade därefter styrelsesammanträdet.

§ 11 Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön

Pedro Batista, Projektledare, och Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, anlände till styrelsesammanträdet. Pedro och Mats gav en uppdaterad statusrapport kring dels Masthuggskajen, dels Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.



Pedro och Mats lämnade därefter styrelsesammanträdet tillsammans med Carin Malmberg.

§ 12 Vd-rapport

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

§ 13 Övriga frågor

1. Remissvar strategisk planeringsfunktion

Styrelsen har fått ta del av dels Remiss Dnr. 0691/19 Strategisk planeringsfunktion – fortsatt utredning av facknämndernas organisation, dels bolagets förslag på remissvar.

Styrelsen har också fått möjlighet att inför och under styrelsesammanträdet den 20 september yttra sig kring bolagets förslag på remissvar.

2. Beslutsärende: tjänsteresa till Expo Real München

Beslut

- Styrelsen godkänner en tjänsteresa för Cecilia Andersson för att delta i fastighetsmässan Expo Real i München den 7–9 oktober 2019.

3. Information om beslut tjänsteresa till Oslo – inbjudan som Keynotetalare Oslo Urban Arena

Enligt våra rutiner för utlandsresor så kan ordförande fatta beslut när tjänsteresan sker vid en tidpunkt som omöjliggör ett beslut av styrelsen. Resan ska rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsesammanträde – i det här fallet den 20 september 2019.

Beslut 2019-07-19 via mejl

- Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Christine Olofsson som keynotetalare på Oslo Urban Arena 11–13 september 2019.

4. Beslutsärende: studieresa till Köpenhamn 2–3 oktober

Beslut

- Styrelsen godkänner att Hållbarhetschef Christine Olofsson och Projektledare Lina Gudmundsson får resa till Köpenhamn på studieresa den 2–3 oktober tillsammans med kommunnätverket som utredningen ”Samordning för bostadsbyggandet” (Fi N 2017:08) samordnar och leder.

5. Information om beslut tjänsteresa till Oslo – Inbjudan IFLA World Congress 2019 i Nordic Perspectives: New Common Ground

Enligt våra rutiner för utlandsresor så kan ordförande fatta beslut när tjänsteresan sker vid en tidpunkt som omöjliggör ett beslut av styrelsen. Resan ska rapporteras till styrelsen vid nästa styrelsesammanträde – i det här fallet den 20 september 2019.

Beslut 2019-08-14 via mejl

- Tomas Nilsson godkänner en tjänsteresa för Jessica Segerlund till IFLA World Congress 2019 i NORDIC PERSPECTIVES: New Common Ground, i Oslo den 18 september 2019.

6. Övrigt

- Susanne Junkala, Chef kommunikation, informerade styrelsen om ett kommande event (Islahul Muslimska Förbundet) på Bananpiren, Frihamnen. Bolaget arrenderar ut Bananpiren till eventbolaget Brandspot.
- Nästa ordinarie sammanträde är fredagen den 25 oktober.
- På förmiddagen före nästa ordinarie sammanträde den 25 oktober planerar vi också för en halvdags strategikonferens.

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.15–17.20 med paus 15.25–15.35, för avslutat.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Tomas Nilsson



Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-09-20.