



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-11-22

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande  
Yngve Karlsson

### Frånvarande ledamöter

Boris Ståhl  
Lennart Duell

### Närvarande ersättare

Babak Khosravi  
Carin Malmberg

### Frånvarande ersättare

Hans Rothenberg

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd  
Mi Mathiesen, Finanschef  
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Susanne Junkala, Chef Kommunikation  
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 6  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 9–10  
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 10

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Åse-Lill Törnqvist 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 2019-10-25

**Beslut**

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-10-25.

#### § 6 Förvärv strategisk fastighet Lindholmen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för förvärvet av en strategisk fastighet på Lindholmen enligt Styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

**Beslut**

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB genom Fastighets AB Fribordet förvärvar fastigheten Lindholmen 1:22 för 173 miljoner kronor.

Ärendet direktjusterades i ett separat protokoll som bifogas (Bilaga 2).

#### § 7 Bokslut 2019-10-31

Mi Mathiesen, Finanschef, redogjorde för bokslutet 2019-10-31 enligt Styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

**Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2019 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2019.

#### § 8 Budget 2020

Mi Mathiesen, Finanschef, redogjorde för budgeten för 2020 enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

**Beslut**

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2020 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.



## § 9 Affärs- och Verksamhetsplan 2020–2024

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, redogjorde för Affärs- och Verksamhetsplanen 2020–2024 enligt Styrelsehandling 10 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2020.

## § 10 Risker: Åtgärder och Internkontrollplan 2020

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, redogjorde för Affärs- och Verksamhetsplanen 2020–2024 enligt Styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2020 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 11.

## § 11 KF:s uppdrag att förbereda försäljningen av tillgångar

Marika Ogrelius Engström, redogjorde för Stadens översyn av bolag samt mark- och fastighetsinnehav enligt Styrelsehandling 15 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 12 Vd-rapport

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

## § 13 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet fram till och med punkt 13, som pågått 13.15–15.50 med paus 15.10–15.20, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är fredag den 7 februari, 2019.

## § 14 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd

Sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelserummet genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete.

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att förbättringsområden har identifierats, samt att presidiet fått i uppdrag att ta upp dessa med Vd.



Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2019-11-22.

Bilaga 2. Direktjusterat protokoll ärende 6 Förvärv Lindholmen 1:22.

Styrelseprotokoll 9/2019  
Dnr 0037/19  
2019-11-22



**ÄLVSTRANDEN  
UTVECKLING**

En del av  
Göteborgs Stad

## **Bilaga 1 Presentation styrelsesammanträde 2019-11-22**

Se separat dokument.



## Direktjusterat protokoll styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB 2019-11-22

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande  
Yngve Karlsson

### Närvarande ersättare

Carin Malmberg  
Babak Khosravi

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd  
Mi Mathiesen, Finanschef  
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco  
Charlotte Nyström, Bolagsjurist  
Susanne Junkala, Chef Kommunikation  
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling

### Protokollförare


Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 6 Förvärv av Lindholmen 1:22

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB genom Fastighets AB Fribordet förvärvar fastigheten Lindholmen 1:22 för 173 miljoner kronor.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Tomas Nilsson



Åse-Lill Törnqvist