



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 8–9
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 9
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 5 b, 11
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 11

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Ordförande Tomas Nilsson föreslog en flytt av punkt 10 till efter punkt 5 på dagordningen av praktiska skäl: samma föredragande i följd. Styrelsen godkände justeringen och fastställde därefter 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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2019-10-25.

§ 5 b (Ursprungligen § 10)

Försäljning Masthuggskajen kvarter G till Förvaltnings AB Framtiden

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för den planerade försäljningen av kvarter G, Masthuggskajen till Förvaltnings AB Framtiden enligt Styrelsehandling 13 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 6 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.

§ 7 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.



§ 8 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.

§ 9 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.

§ 10 Se § 5 b

§ 11 Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön

Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, och Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för utbyggnaden av Masthuggskajen inklusive Halvön enligt 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.

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.