



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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 Ogrelus Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco
Charlotte Nyström, Bolagsjurist
Susanne Junkala, Chef Kommunikation
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 6–7
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 10–11
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 11
Rune Arnesen, Chef Stadsutveckling Älvstranden Utveckling §

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.

Y.
TN d



§ 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2019-10-25.

§ 6 Förförvärv 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 Uthyrningsstrategi Magasin 113

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för en uthyrningsstrategi för Magasin 113 enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att utveckla uthyrningsstrategi och upphandla projektuthyrningskompetens för att påbörja uthyrningsstrategi för Magasin 113 med en budget om 2 miljoner kronor.

§ 8 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.



§ 9 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.

§ 10 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.

§ 11 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.

§ 12 Rambudget programarbete Gullbergsvass

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för rambudgeten för programarbetet på Gullbergsvass enligt Styrelsehandling 12 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner en rambudget för Fastighets AB Raila om 9,3 miljoner kronor inklusive moms för att som markägare hantera stadsutvecklingsfrågor.

§ 13 Vd-rapport

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



§ 14 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet fram till och med punkt 14, som pågått 13.15–15.50 med paus 15.10–15.20, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är fredag den 7 februari, 2019.

§ 15 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