

Styrelseprotokoll 1/2020
Diarienummer 0122/20
2020-02-07

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-02-07

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Frånvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Babak Khosravi
Carin Malmberg

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
Björn Andersson, Huvudansvarig revisor PWC § 1–8
Magnus Gréen, Certifierad kommunal revisor § 1–8
Lars-Ola Dahlqvist, Förtroendevald revisor § 1–8
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 1–8
William Shamoun, Upphandlare § 8
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1–8
Ninni Tossavainen, Chef verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 1–8, 17

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Ordförande Tomas Nilsson föreslog en flytt av punkt 15 till efter punkt 12. Styrelsen godkände justeringen och fastställde därefter dagordningen.

§ 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 2019-11-22

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-11-22.

§ 6 Årsredovisning 2019-02-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2019 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2019.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2019 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.

§ 7 Auktoriserade revisorns och lekmanna-revisorernas granskningsrapporter för 2019

Huvudrevisor Björn Andersson gick igenom revisionsnoteringarna för 2019 enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Magnus Gréen och Lars-Ola Dahlqvist från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning och tillförordnad Upphandlingschef, gick igenom bolags åtgärdsplan för inköp och upphandling enligt Styrelsehandling 10 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutade att ärendet i form av statusrapportering ska vara med som en egen punkt på dagordningen på styrelsens sammanträden framöver tills annat beslutas.

§ 9 Slutrapport 2019: Affärs- och Verksamhetsplan

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 11.

§ 10 Slutrapport 2019: Väsentliga risker

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 12.

§ 11 Årsrapport 2019

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2019 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 11 b (tidigare punkt 21 på dagordningen) Investeringsnomineringsprocess (10-års finansiell plan)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 21 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 12 Reviderad budget för införandet av ekonomisystemet Agresso

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner en utökad budget om 1,6 miljoner kronor för införande av Agresso/Procedo samt utfasning av tidigare system till en kostnad av totalt 3,5 miljoner kronor.

§ 13 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag

Beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium, dvs. Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist, till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 14 Deltagande Almedalen 2020

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2020 och även som föreläsare på andras arenor. Staden deltar i begränsad omfattning som en part i Västsvenska Arenan, enligt beslut i Kommunstyrelsen 6 november 2019.

§ 15 Investeringsnomineringsprocess (10-års finansiell plan)

Flyttat som ärende 12 b.

§ 16 Vd-rapport

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

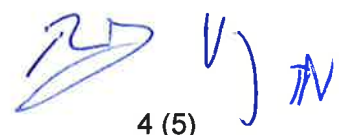
§ 17 Övriga frågor

Styrelsen har tagit emot remissförfrågan från Fastighetskontoret avseende förslag till program för bostadsförsörjning 2020–2026. Styrelsen får ta del av – och kan ställa frågor och kommentera – bolagets förslag till remissvar i samband med styrelsesammanträdet den 6 mars 2020.

Styrelsen var i övrigt nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 25.

Babak Koshravi ville göra bolaget uppmärksamt på Parkeringsbolagets rapport kring bland annat konsulttjänster genom EWork. Älvstranden Utveckling använder också i mindre omfattning EWork och återkommer på nästa styrelsesammanträde med en redovisning om hur bolaget använder EWork.

Boris Ståhl ställde frågan kring hur presidiet arbetar och vilken information övriga i styrelsen får från presidiet. Ordförande Tomas Nilsson redogjorde kort för presidiemötena som avhandlar de olika punkterna på dagordningen inför styrelsesammanträden. Presidiesammanträdena protokollförs inte. Däremot kan styrelsen få ta del av en kort sammanfattning av presidiesammanträdena på varje efterkommande styrelsesammanträde i Vd-rapporten.



Boris Ståhl ställde frågan om Stadsbyggnadskontorets hantering av exploateringsrapporter. Styrelsen var nöjd att bolaget, vad gäller våra egna rekommendationer, hanterar det enligt vår normala process och att bolaget, vad gäller stadenövergripande rekommendationer, samarbetar med övriga nämnder för att ta fram en handlingsplan.

Ordförande Tomas Nilsson önskade alla en trevlig helg och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.10–17.30 med paus 15.25–15.35, för avslutat.

Nästa sammanträde är det konstituerande sammanträdet tillsammans med årsstämmor fredag den 6 mars, 2020.

Vid protokollet


Ulf Johansson

Justeras


Tomas Nilsson


Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-02-07.

Bilaga 2. Lunchföredrag statusrapport Skeppsbron, Masthuggskajen med Halvön.