

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

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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 § 1-7
Magnus Gréen, Certifierad kommunal revisor § 1-7
Lars-Ola Dahlqvist, Förtroendevald revisor § 1-7
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 1-7
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 9-11
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 13 b-25
Zanyar Allisio, Projektledare § 9
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 11
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1-7
Ninni Tossavainen, Chef verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 1-7, 15
Lina Gudmundson, Projektledare § 12
Annette Vejen Tellevi, Arkitekt § 12
Anna-Lena Isacson, Projektchef § 12

Protokollförelse
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 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2019-11-22.

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

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra 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 lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2019

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

§ 8 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.

§ 9 Investeringsbeslut Gullbergsvass, rivningsprojekt terminalbyggnaden

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, och Zanyar Allisio, Projektledare, redogjorde för rivningsprojektet för Terminalbyggnaden Gullbergsvass enligt Styrelsehandling 17 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila investerar 67 miljoner kronor för att förbereda och anpassa Terminalbyggnaden i Gullbergsvass inför rivning av den västra delen, riva nödvändig del samt bygga en ny fasad.

§ 10 Markanvisning Restaurangtomten

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för den planerade markanvisningen av Restaurangtomten, Lindholmen enligt Styrelsehandling 18 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Babak Koshravi ställde frågor kring bolaget som har sökt markanvisning – information som saknas i styrelsehandlingen. Babak föreslog därför återremiss.

Beslut

- Styrelsen beslutar om återremiss för ärendet och att det ska tas upp igen på nästa styrelsesammanträde.

§ 11 Ansökan markanvisning Svenska Hus i Göteborg AB

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för ansökan om markanvisning inom Etapp 2 i Frihamnen enligt styrelsehandling 20 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 12 Statusrapport Frihamnen

Projektledare Lina Gudmundsson och arkitekt Annette Vejen Tellevi gav en statusrapport kring Frihamnen med tyngdpunkt på en slutrapport enligt styrelsehandling 22 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Ny dragning gasledning Frihamnen och Lindholmen

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 23.

§ 14 Vd-rapport

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

§ 15 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 uppmärksam 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.