

Styrelsesammanträde 2/2020  
Norra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0166/20  
2020-03-06

## **Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2020-03-06**

### **Närvarande**

#### **Styrelse**

Boris Ståhl, Styrelseledamot  
Lennart Duell, Styrelseledamot  
Yngve Karlsson, Styrelseledamot  
Hans Rothenberg, Ersättare  
Babak Khosravi, Ersättare

#### **Övriga**

Louise Larsson, Personalrepresentant SACO  
Pontus Andersson, Personalrepresentant Unionen  
Lena Andersson, Vd  
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



## § 1 Sammanträdets öppnande

Ledamoten Boris Ståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för mötet.

## § 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

## § 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

### Styrelseledamöter

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Åse-Lill Törnqvist

Yngve Karlsson

Lennart Duell

### Styrelsesuppleanter

Hans Rothenberg

Babak Khosravi

Carin Malmberg

### Lekmanarevisorer

Sven R. Andersson

Lars-Ola Dahlqvist

### Lekmanarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen

Torbjörn Rigemar

## § 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

### Beslut

- Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.



## § 7 Beslut för firmateckningsrätt

### Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Boris Ståhl föreslog att ärendet bordläggs till nästa ordinarie styrelsesammanträde med hänsyn till att presidiet inte är närvarande.

### Beslut

- Styrelsen bordlägger ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2020-04-20.

## § 9 Markanvisning Restaurangtomten Lindholmen

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Fastighetsaktiebolaget Fribordet markanvisar Göteborg Lindholmen 40:1 (Restaurangtomten) till Calere Fastighets AB.

## § 10 Slutrapport Frihamnen

### Beslut

- Styrelsen ställer sig bakom Norra Älvstranden Utvecklings slutrapport "Frihamnen – Risk- och konsekvensanalys" version 1.0.
- Styrelsen gav Vd i uppdrag att justera handlingen utifrån synpunkter i styrelsebehandlingen.

## § 11 Övriga frågor

Inga övriga ärenden.

---

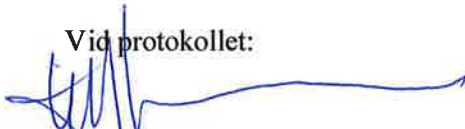
  3 (4)

## § 12 Avsluta sammanträdet

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndag den 20 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler Lindholmsallén 10. Styrelsesammanträdet startar med lunch och föredrag 12.00–13.00.

Boris Ståhl förklarade mötet, som pågått 15.15–15.20, för avslutat.

Vid protokollet:



Ulf Johansson

Justeras:



Boris Ståhl



Yngve Karlsson