



**ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING**

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Magnus Nylander, vice ordförande, fr.o.m. § 6
Bosse Parbring
Lennart Duell
Hanna Alexandersson
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Magnus Nylander § 1–5

Närvarande suppleanter

Martin Hellström, fr.o.m. § 6
Håkan Hallengren, § 6–9
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika OGRELIUS, vice vd
Mi Mathiesen, ekonomichef
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco
Helena Wingbro Ågren, vd-assistent
Birgitta Palmgren, administratör
Mari Kilén, vik. chef strategisk verksamhetsstyrning
Patrik Stoppert, HR-ansvarig
Carin Malmberg, kommunikationsstrateg
Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling
Arvid Guthed, Göteborgs Hamn, t.o.m. § 5
Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad

Ej närvarande

Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Helena Fagertun, arkivarie

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes utsänd föredragningslista.

Protokoll 4/2016

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Lennart Duell att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon beträffande föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

- styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-04-22

Antecknades att Magnus Nylander och Martin Hellström anlände till mötet under denna punkt, samt att Arvid Guthed lämnade mötet efter denna punkt.

§ 6 Investering Urban Cribbs

Genomgick Ulrika Palmblad Gröön beslutsärendet rörande investering Urban Cribbs.

Beslut

- Styrelsen godkänner, villkorat erforderliga bankgarantier eller motsvarande från Framtidens Boende i Göteborg AB, en budget om 21 mnkr inklusive moms, för sanering, grundläggning och ledningsomläggningar för det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribbs.
- Ulrika Palmblad Gröön uppmanar Framtiden Boende i Göteborg AB att lägga ut mer information och kommunicera tydligare om sitt bolag och sin verksamhet på hemsidan www.urbancribbs.se.

§ 7 Platsbyggnad av Jubileumsparken i Frihamnen

Redogjorde Jessica Segerlund för informationsärendet rörande platsbyggnad av Jubileumsparken i Frihamnen enligt BILAGA A.

Efter diskussion förklarade sig styrelsen nöjda med informationen.

§ 8 Vd-rapport

Protokoll 4/2016

Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid hon hänförde sig till Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1.

Följande antecknades:

- *Chalmers på Lindholmen*
- *Saneringen av varvsområdet*
- *Förändringar i konsortiet för Frihamnen*
- *Säljlistan*
Ärendet "Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster" beslutades i kommunfullmäktige den 2 juni. Vid samma möte fattades även beslut om Älvstrandens hemställan om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar, och förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstrandskoncernen.

Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 9 Övriga frågor

Ordföranden förklarade mötet, som pågått klockan 8.30–10.15 avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 23 september 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.



Protokoll 4/2016

Vid protokollet



Helena Fagertun

Justeras



Mattias Jonsson



Lennart Duell



"I ÄLVSTADEN FINNS EN ATMOSFÄR AV VÄRME OCH DELAKTIGHET. OMRÅDET VÄXER UTIFRÅN VÅRA BEHOV OCH ÖNSKNINGAR. ÄLVSTADEN ÄR INKLUDERANDE. HÄR FINNS MÖTESPLATSER FÖR ALLA OAVSETT ÅLDER OCH BAKGRUND. BARN, UNGA OCH VUXNA MÖTS, LEKER OCH LÄR AV VARANDRA. SAMTIDIGT SOM DEN LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA STADEN PLANERAS, GES UTRYMME FÖR TILLFÄLLIGA LÖSNINGAR MELLAN HUSEN SOM GYNNAR MÅNGFALD OCH FLEXIBILITET. NÅGRA FINNS HÄR EN KORT PERIOD – ANDRA BLIR KVAR."



14 MARS 2014 JUBILEUMSPARKEN

Urban Basice, Odlingkultur, Lekplats Framtid, Badkultur, Ja vi säger ja



17

 ALVSTRANDEN
UTVECKLING
FRÅN 1988 TILL 2016

14 AUGUSTI 2015 JUBILEUMSPARKEN



18

 ALVSTRANDEN
UTVECKLING
FRÅN 1988 TILL 2016

ATT HITTA OCH SKAPA GEMENSAMMA RUM I PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

Platsen Jubileumsparken påbörjades, under vintern 13-14, genom nedtagning av staket, gjutning av en rollerderbybana och framdragnig av el och vatten. 7 år innan parken planeras invigas som en del av Göteborgs 400 årsjubileum.

Genom arbetet att platsbygga har en ny strategisk funktion inom stadens planering av Älvstaden testats och etablerats.



1 Jubileumsparken 2010. Skiss till kommunala arkitektur- och miljöplan 2011



2 Bygga sten, skulpturer och terrasserad strand. Utvärderat och utvärderat för planeringsprocessen för Jubileumsparken 2013



3 En förstudie av en ny park i Älvstaden för planeringsprocessen 2014-2015



4 Utvärderat förstudie för planering av park i Älvstaden 2015



5 Planerings- och förstudie 2014-2015



6 Jubileumsparken 0-5. Skiss för planering av stadsdelen Jubileumsparken 2014-2015



7, del 1 Förstudie för utvärdering av park i Älvstaden, vintern 2015



7, del 2 Förstudie för utvärdering av park i Älvstaden, vintern 2015




9 Översyn av plan 2015



10 Älvstranden 2015-2020. Förstudie för utvärdering av park i Älvstaden, vintern 2015

- 1. Grön sk.
- 2. Kommunala byggnader
- 3. Bestämda byggnader
- 4. ÄLVSTRANDEN
- 5. Parkvatten

3 PROCESSER LEDER ARBETET FORTSATT FRAMÅT




Organisation för drift, utveckling och program.

Temporära bostäder – parken på Kvillepiren.

Jubileumparken 2018 och 2021.

21



DET BLÅ CERTIFIKATET

- Antalet ansökningar 360
- Åldrar är från ca 18-26 och ledarna kommer i stort från hela staden.
- IOP



22

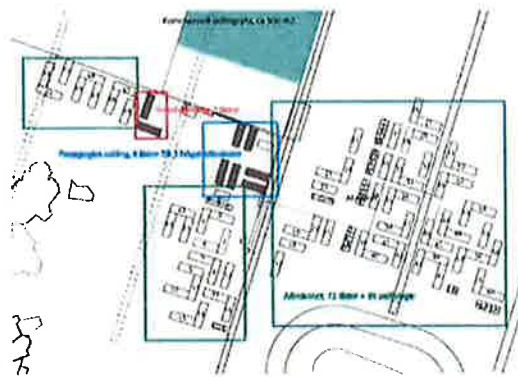


UTBILDNING DET BLÅ CERTIFIKATET

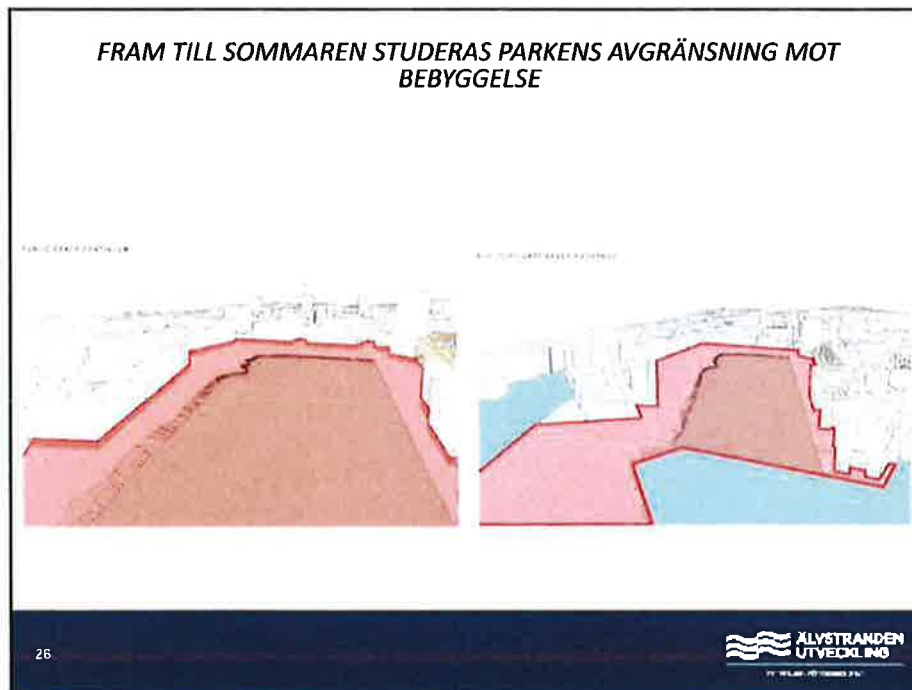
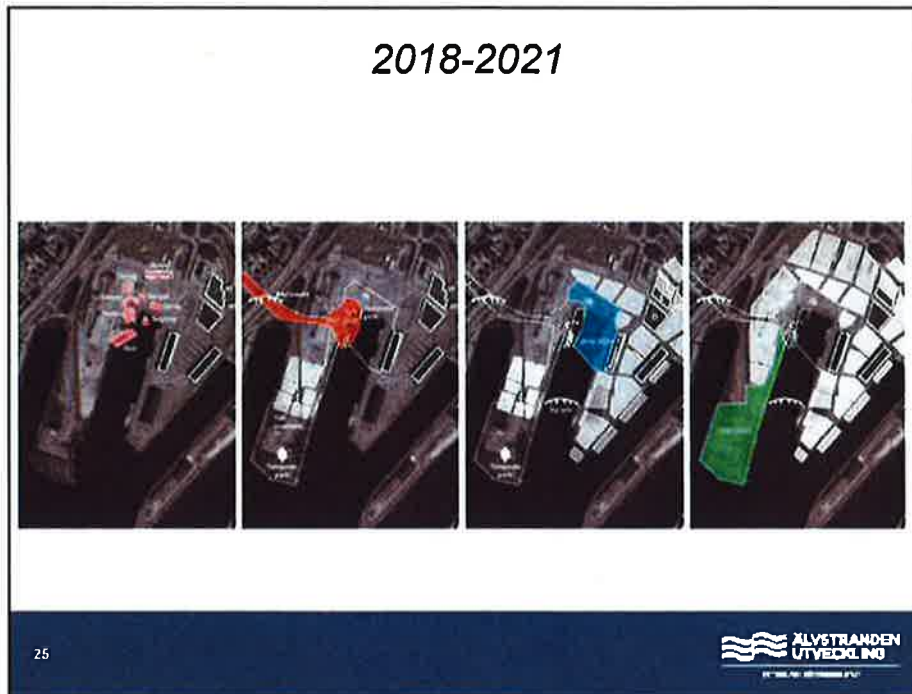
- HLR
- Grundläggande kunskaper i att köra motorbåt
- Grundläggande kunskaper i Segling
- Kunskaper om att arbeta med barn på lägerverksamhet
- Ledarskap - att driva en mindre grupp och fördela arbetet
- Små kunskaper kring hanteringen av en naturpool
- Förståelse för hur man bygger upp en plats för alla

23

**DE SENASTE 365 DAGARNA HAR JUBILEUMSPARKEN I SNITT
NÄMNITS I 35 NATIONELLA ARTIKLAR.
DET ÄR NÄSTAN 3 PER MÅNAD**



24



MÖJLIGHETEN ATT UTVECKLA HELA HAMNBASSÅNGEN TILL EN BADBASSÅNG. NATURLIGT RENAT



27



PARKENS ORGANISATION SOM EN INSTITUTION

THE THEATRE - park organization structure



28



BILAGA A

2016-06-08

