

Styrelseprotokoll 3/2020
Diarienummer 0122/20
2020-04-20

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-04-20

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (på distans via Skype)
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Skype)
Boris Ståhl (på plats)
Yngve Karlsson (på plats)
Lennart Duell (på distans via Skype)

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg (på plats)
Babak Khosravi (på distans via Skype)
Carin Malmberg (på plats)

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på plats)
Marika Ogrelus Engström, Vice vd (på plats)
Mi Mathiesen, Finanschef (på distans via Skype)
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco (på distans via Skype)
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen (på plats)
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på plats)
Susanne Junkala, Chef Kommunikation (på distans via Skype)
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning (på distans via Skype) § 15
Marie-Louise Wihlborg, Trafikkontoret (på plats) § 14
Martin Stenfeldt, Trafikkontoret (på plats) § 14

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare (på plats)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Styrelsesammanträdet är bolagets första där deltagarna kan välja mellan att vara på plats i bolagets lokaler eller delta på distans via Skype. Allt med hänsyn till Covid-19.

Deltagande ledamöter, ersättare och arbetstagarrepresentanter som deltar på distans har identifierat sig genom digitala signaturer som bifogas detta protokoll (Bilaga 1).

§ 2 Fastställa dagordning

Ordförande Tomas Nilsson föreslog ett nytt ärende på dagordningen som styrelsen fick information om söndagen den 19 april: "Nytt tillfälligt, generellt ägardirektiv i samband med Covid-19."

Boris Ståhl föreslog att punkten tas upp i början av styrelsesammanträdet tillsammans med ärende 16 "Bolagets riskanalys kring Covid-19, efter punkt 6 på dagordningen.

Styrelsen godkände justeringarna och fastställde därefter dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist 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 2020-02-07

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-02-07.

§ 6 Tidigare protokoll 2020-03-06

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-03-06.

§ 6 b Bolagets riskanalys kring Covid-19 (tidigare punkt 16)

Finanschef Mi Mathiesen och Vd Lena Andersson gick igenom bolagets insatser och risker i samband med Covid-19 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 24 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

§ 6 c Extrainsatt beslutsärende: Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19

Bolagsjurist Charlotte Nyström gick igenom ett tillfälligt, generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling ”Extrainsatt ägardirekt Covid-19”.

Beslut

1. Bolaget kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 29 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.
2. Vd får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i alla av Älvstranden Utveckling AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
 - a. att utse vd Lena Andersson till ordförande,
 - b. att anta det av kommunfullmäktige fastställd tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid-19-krisen, enligt handlingens Bilaga 1, på dessa stämmor
 - c. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.
3. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§ 7 Bokslut per 2020-02-29

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för Älvstranden-koncernen perioden 1 januari–29 februari 2020 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 7 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–februari 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.

§ 8 Bokslut per 2020-03-31

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för Älvstranden-koncernen perioden 1 januari–31 mars 2020 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–mars 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.

§ 9 Delårsrapport mars (Uppföljningsrapport 1)

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport mars 2020 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 10 Åtgärdsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport

Beslut

- Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2019, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen enligt Bilaga 1.

§ 11 Försäkringsprogram 2020

Beslut

- Styrelsen fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2020. Beslutet är villkorat av att Försäkrings AB Göta Lejons styrelse fastställer stadens försäkringsprogram senare i april.

§ 12 Arbetsordningar för 2020

Vd Lena Andersson redogjorde för Arbetsordningarna för 2020 enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordningar för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Bilaga 1, 2 och 3 med underbilagor med följande justeringar:
 - Varje dagordning för styrelsens sammanträden ska innehålla en punkt "Rapport från presidiet". Avsikten är att kort rapportera om presidiets arbete.
 - Korrigera korrekturfel sidan 2, Arbetsordning för Norra Älvstranden Utveckling.

Bolaget fick också i uppdrag av styrelsen att distribuera rutinen för remisshantering till ledamöterna.

§ 13 Samverkansavtal Lindholmen Science Park

Vd Lena Andersson redogjorde för Samverkansavtalet med Lindholmen Science Park enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner fortsatt samverkan mellan Älvstranden Utveckling AB och Lindholmen Science Park genom att teckna samverkansavtal för 2020 och 2021 till en kostnad av 3 miljoner kronor per kalenderår.

§ 14 Lindholmsförbindelsen/Brunnsbo–Linné

Marie-Louise Wihlborg, Programledare Sverigeförhandlingen, och Martin Stenfeldt, Programledare Brunnsbo-Linné, – båda från Trafikkontoret – gav styrelsen en aktuell bild av arbetet med Lindholmsförbindelsen.

§ 15 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet på grund av tidsbrist till ett extra styrelsesammanträde före nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 16 Bolagets riskanalys kring Covid-19

Punkten flyttades som punkt 6 b på dagordningen.

§ 17 Vd-rapport

Utöver Vd-rapporten rapporterade Vd Lena Andersson om följande:

- Skola Pumpgatan.
- Handbollshall Frihamnen.
- Ett nytt, planerat bad Gullbergsvass.

§ 18 Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen beviljar att Mats Ransgård, Mark- och anläggningschef samt Ida Fossenstrand, Projektledare, reser till Köpenhamn för studieresa preliminärt i slutet av maj början av juni 2020 eller vid annan lämplig tidpunkt.

Remiss ”Program för bostadsförsörjning 2020–2026”

Styrelsen fick ta del av remissförfrågan på styrelsesammanträde 2020-02-07.

Tidplanen för internt remissarbete medgav tyvärr inte att styrelsen fick ta del av bolagets förslag på remissvar inför det konstituerande styrelsesammanträdet 2020-03-06. Och för att klara tidplanen låg styrelsesammanträdet 2020-04-20 för sent.

Istället fick styrelsen bolagets förslag på remissvar via mejl den 2020-03-16. Styrelsen fick en vecka på sig att inkomma med synpunkter och frågor. Bolaget fångade upp synpunkterna och justerade remissvaret som dels skickades ut till styrelsen via mejl, dels skickades in till Fastighetskontoret 2020-04-01.

Remiss ”Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen.”

Remissförfrågan skickades ut till styrelsen 2020-03-24 tillsammans med bolagets förslag på remissvar.

Styrelsen fick två veckor på sig för frågor, synpunkter och diskussion. Bolagets förslag på remissvar skickas in till Stadshus AB efter dagens styrelsesammanträde 2020-04-20.

Övrigt

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla deltagare för ett långt och intensivt sammanträde och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.10–17.40 med paus 14.25–14.35, för avslutat.

Nästa sammanträde är ett extra styrelsesammanträde – presidiet fastställer datum tillsammans med Vd.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Identifiering deltagare på distans styrelsesammanträde 2020-04-20.

Bilaga 2. Presentation styrelsesammanträde 2020-04-20.

Bilaga 3. Lunchföredrag bolagets FoU.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-04-30 10:28:24

BankID refno: 762c9f5f-14fc-48ef-85df-1b57b6d85a40



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-05-03 23:03:18

BankID refno: ed126026-fa14-49d0-894c-3103ed300889



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist