

Styrelseprotokoll 5/2020
Diarienummer 0122/20
2020-06-15

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-06-15

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (på distans via Skype)
Boris Ståhl (på distans via Skype)
Yngve Karlsson (på distans via Skype)
Lennart Duell (på distans via Skype)

Frånvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg (på distans via Skype)

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på plats)
Marika Ogrelius Engström, Vice vd (på plats)
Eva Franzén, Transaktionscontroller (på plats)
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Skype)
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco (på distans via Skype)
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen (på plats)
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, (på plats) § 7
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling (på plats) § 7
Thomas Nygren, Projektledare (på distans via Skype) § 8
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning (på distans via Skype) § 10

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare (på plats)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Deltagande ledamöter, ersättare och arbetstagarrepresentanter som deltar på distans har identifierat sig genom digitala signaturer.

§ 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 2020-05-18

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-05-18.

§ 6 Rapport från presidiet

Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-05-18.

§ 7 Halvön Masthuggskajen

Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, redogjorde för arbetet med Halvön, Masthuggskajen enligt styrelsehandling 8 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att arbeta vidare med intentionen att Älvstranden Utveckling AB tar rollen att som byggherre för staden utföra del av allmän plats och tekniska anläggningar för Masthuggskajens Halvö.
- Vd får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag enligt:
 1. Tilläggsavtal med exploatörerna samt avtal med Fastighetskontoret. Beslutsunderlagets innehåll specificeras enligt styrelsehandlingen samt presentationen från styrelsesammanträdet sidan 16–22.
 2. Underlag för beslut om att gå ut på upphandling. Beslutsunderlagets innehåll specificeras enligt styrelsehandlingen samt presentationen från styrelsesammanträdet sidan 16–22.

§ 8 Avrapportering av KF-uppdrag Älvpromenaden

Lena Andersson, Vd, och Thomas Nygren, Projektledare, gav styrelsen en rapport om uppdraget från Kommunfullmäktige om Älvpromenaden enligt styrelsehandling 12 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 9 Bolagets riskanalys och hantering av covid-19

Marika Ogrelus Engström, Vice vd, och Eva Franzén, Transaktionscontroller, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutade att ekonomiska redogörelser som till exempel bolagets riskanalys och hantering av covid-19 ska ligga tidigt på dagordningen för styrelsens sammanträden.

§ 10 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sara Andersson, tillförordnad upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Vd-rapport

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

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört sammanträde där samtliga närvarande ledamöter och ersättare för första gången deltog på distans.

Tomas önskade alla en trevlig sommar och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 12.00–16.45 med paus 14.55–15.05, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är 2020-09-21.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-06-15

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-06-18 19:46:13

BankID refno: 678cf80c-e06c-4a19-960d-35ad95402f6b



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2020-06-22 10:45:06

BankID refno: e24f4329-2222-4b8b-a0fd-9348fd518802



Ledamot: Boris Ståhl