

Styrelseprotokoll 4/2020
Diarienummer 0122/20
2020-05-18

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-05-18

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 plats)
Carin Malmberg (på distans via Skype)

Frånvarande ersättare

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Skype)
Marika Ogrelus Engström, Vice vd (på plats)
Mi Mathiesen, Finanschef (på plats)
Louise Larsson, Arbetstagarrepresentant Saco (på distans via Skype)
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Skype)
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning § 1–6
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling (på plats) § 7–8
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 9
Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad § 11

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare (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 som bifogas detta protokoll.

§ 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 2020-04-20

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-04-20.

§ 6 Rapport från presidiet

Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-04-20.

§ 7 Svenska Hus i Göteborg AB:s ansökan om direktanvisning bygggrätt Frihamnen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för Svenska Hus i Göteborgs ansökan om direktanvisning för bygggrätt i Frihamnen enligt styrelsehandling 9 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB avstyrker Svenska Hus i Göteborg AB:s ansökan om direktanvisning av bygggrätt inom Frihamnen för kontor, lokaler för djursjukhus och handel.

Styrelsen ville samtidigt understryka viljan att hjälpa Blå Stjärnan fram till en markanvisning enligt styrelsehandlingen.

§ 8 JM:s ansökan om direktanvisning lott G3 och G4, Masthuggskajen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för JM:s ansökan om direktanvisning för lott G3 och G4 Masthuggskajen enligt styrelsehandling 10 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB avstyrker ansökan om direktanvisning från JM AB för lott G3 och G4 på Masthuggskajen.

§ 9 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sara Andersson, tillförordnad upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i styrelsehandling 12 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Förändring ägardirektiv utifrån KF-budget 2020

Vd Lena Andersson informerade styrelsen om det förändrade ägardirektivet utifrån KF-budgeten 2020 enligt styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Övriga frågor

Digital signering

Styrelsesekreterare Ulf Johansson informerade styrelsen om digital signering.

Remiss ”Motion om att ansluta till FN-initiativ The shift”

Remissen ska styrelsebehandlas, dvs ”Yttrandet ska vara nämnd-/styrelsebehandlat och tydligt uttrycka om nämnden/styrelsen tillstyrker, avstyrker eller inte tar ställning till förslagen.” Remissförfrågan skickades ut till styrelsen 2020-04-30.

Remiss ”Förslag till policy och riktlinje för anvisning av mark”

Remissen behöver inte behandlas av styrelsen, men bolaget anser ändå att remissen är av vikt för styrelsen: bolaget skickade därför ut remissförfrågan till styrelsen 2020-04-30 samt bolagets remissvar 2020-05-15.

Skateboardramp Frihamnen

Jessica Segerlund, Processledare Platsbyggnad informerade styrelsen om skateboardrampen i Frihamnen.

Övrigt

Boris Ståhl efterfrågade återkommande information till styrelsen kring hur covid-19 påverkar bolaget. Styrelsen enades om att det blir återkommande punkt på dagordningen tills vidare på varje styrelsesammanträde.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla deltagare för att ha ställt upp på det extra sammanträdet och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 09.05–10.50 med paus 10.20–10.30, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är 2020-06-15.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-05-18

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2020-05-26 21:13:02

BankID refno: e87f5251-55f7-41d7-8a40-031be74aaeaa



Ledmot: Boris Ståhl

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-05-27 15:59:14

BankID refno: 11e1964d-5a24-4bed-8970-e21df2b517bf



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-05-26 15:29:22

BankID refno: f71c10cf-9744-4c83-a07d-41bd575865c7



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson