

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

## **Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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  
Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad § 9

### Protokollförare

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 Norra 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 byggrätt Frihamnen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för Svenska Hus i Göteborgs ansökan om direktanvisning för byggrätt 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 byggrätt 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 Försäljning av byggrätter vid Celsiusgatan till Göteborgs Egnahems AB**

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, informerade styrelsen om den planerade försäljningen av byggrätter vid Celsiusgatan till Göteborgs Egnahems AB enligt styrelsehandling 11 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 9 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 pågick 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 21:13:56

BankID refno: 79d4a19d-619b-43f6-b712-31c3be7b510c



Ledmot: Boris Ståhl

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-05-27 15:59:37

BankID refno: d999f88b-3ba7-43fe-89e2-4a56c95141bb



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-05-26 15:28:43

BankID refno: 5b1e2236-439a-4cc9-aec8-842aab6d3d31



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson