

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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)
Mrika 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)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling (på plats) § 7–8
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, (på plats) § 1–8
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling (på plats) § 9
Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad § 10

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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2020-04-20.

Yngve Karlsson begärde att följande skulle antecknas:

”§10 Halvön Masthuggskajen

YK yrkade på att återremittera ärendet. Orsaken till protokollsanteckningen är att YK anser att protokollet inte korrekt beskriver de skäl som låg till grund för yrkandet att återremittera ärendet och därmed det beslut som fattades. Skälen till yrkandet som styrelsen biföll utgjordes av att ärendet skulle klargöras ur två aspekter:

1. Den första aspekten var för att tydliggöra riskerna för Älvstranden Utveckling – när det presenteras för KF/KS – om de ska ha rollen att som Byggherre utföra utbyggnaden av Masthuggskajens Halvö i särskild ordning enligt framtaget förslag.
2. Den andra aspekten var att – om KF och KS beslutar att Älvstranden Utveckling ska ta rollen som Byggherre för utbyggnaden av Halvön – måste även villkoren för Älvstranden Utveckling tydliggöras.

I den skrivning som protokollet har framgår inte detta. Att halvön ska byggas är redan beslutat när Göteborgs Stad den 7 juni 2018 antog ”Detaljplan för Blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m.fl. inom stadsdelen Masthugget i Göteborg”. Nu handlar ärendet om vem som ska göra detta inom Göteborgs Stad – och att tydliggöra de risker och villkor detta medför för Älvstranden om de ska utföra det.”.

§ 6 Rapport från presidiet

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

§ 7 Halvön Masthuggskajen

Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, redogjorde för arbetet med Halvön, Masthuggskajen.

§ 8 Statusrapport Södra Älvstranden

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en status-uppdatering om Södra Älvstranden: Masthuggskajen och Skeppsbron.

§ 9 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.

§ 10 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 21:14:48

BankID refno: c940456d-8b5c-4e20-8b93-a699a317e112



Ledmot: Boris Ståhl

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-05-27 15:58:02

BankID refno: 460980fc-ac7c-4f3b-a67d-4d13cc774b79



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Ulf Johansson

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

BankID refno: 1bfe595c-68fd-464c-b69a-1abcb5247ea3



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson