

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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)
Annica Tisell, Chef Fastighet (på plats) § 6
Michael Danese, Projektledare (på plats) § 6
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling (på plats) § 7
Anna-Lena Isacson, Projektchef (på plats) § 7-8
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling (på plats) § 8
Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad (på distans via Skype) § 8
Thomas Nygren, Projektledare (på distans via Skype) § 9

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.

§ 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2020-05-18.

§ 6 Investering hyresgäst Anpassning Swedbank

Annica Tisell, Chef Fastighet, och Michael Danese, Projektledare, redogjorde för investeringen för hyresgäst Anpassning för Swedbank och nytt fläktaggregat i hus Galjonen enligt styrelsehandling 7 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beviljar en budget om 57 miljoner kronor inklusive moms för att hyresgäst Anpassning för Swedbank och göra ett fläktaggregatsbyte i hus Galjonen.

§ 7 Statusrapport Frihamnen

Anna-Lena Isacson, Projektchef, gav styrelsen en statusuppdatering om Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Jubileumsparken

Jessica Segerlund, Processansvarig platsbyggnad, och Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, gav styrelsen en statusuppdatering om Jubileumsparken enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att kontakta Park- och naturförvaltningen för ett möte där presidierna och direktörerna deltar för att diskutera Jubileumsparken.

§ 9 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.

§ 10 Vd-rapport

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

§ 11 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: Mats Boris Ståhl

Date: 2020-06-22 10:46:22

BankID refno: 07e76711-60c3-40ef-8c8f-eed289caf7f8



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-06-18 19:46:01

BankID refno: 15a6a096-c5aa-447e-83bb-cd0e743ed654



Ordförande: Tomas Nilsson