

Styrelseprotokoll 7/2020
Diarienummer 0122/20
2020-10-19

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2020-10-19

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Teams)
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell (på distans via Teams)

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Babak Khosravi
Carin Malmberg § 1–9, 11–13 (på distans via Teams)

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd
Mi Mathiesen, Finanschef (på distans via Teams)
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Teams)
Susanne Junkala, Chef Kommunikation (på distans via Teams)
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 8–10

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen godkände dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist 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 2020-09-21

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2020-09-21.

§ 6 Bolagets riskanalys och hantering av covid-19

Mi Mathiesen, Finanschef, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 7 Datum för sammanträden, bolagsstämmor och ägardialog

Beslut

- Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstrandenkoncernen 2021 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7.

§ 8 Partsbyte byggrätt Masthuggskajen

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för partsbytet för byggrätt Masthuggskajen enligt Styrelsehandling 9 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner partsbyte i Mark- och exploateringsavtalet för fastigheten Göteborg Masthugget 43:9 från Ridhuset Masthugget Fastighets AB, org.nr 559177-3477, ett bolag inom Elof Hansson Fastigheter-koncernen, till Veianorg Holding AB, org.nr 559234-322

§ 9 Statusrapport Södra Älvstranden

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en status-uppdatering om Södra Älvstranden: Masthuggskajen med Halvön och Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Fastighetskontorets kommande remiss om åtgärdsplan exploateringsekonomi för Älvstaden

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Lena Andersson, Vd, gick igenom Fastighetskontorets Åtgärdsplan för exploateringsekonomi i Älvstaden enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen efterfrågar ett klargörande av vad skillnaden består av i de olika siffror som redovisas för Skeppsbrons exploateringsekonomi. Bolaget fick därför i uppdrag att lämna en sådan redovisning.

Beslut

- Styrelsen överlåter till Vd och presidiet att finna ett lämpligt sätt att återkoppla resultatet av bolagets genomgång och analys av Fastighetskontorets åtgärdsplan för Älvstaden till Fastighetskontoret och Kommunstyrelsens politiker.

§ 11 Rapport från presidiet

Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-09-21.

§ 12 Vd-rapport

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

§ 13 Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen godkänner tjänsteresa Malmö–Köpenhamn för arbetet med Kommersen och Levande gatuplan för två deltagare hösten 2020 eller våren 2021.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört sammanträde och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.35 med paus 14.45–15.00, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde 2020-11-23.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-10-19.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-10-28 09:02:28

BankID refno: 92408198-76a9-4ce6-bdc9-d1e00c7f7677



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-10-27 18:39:04

BankID refno: a1095eb3-910b-404e-b841-021e81647b3c



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-10-27 15:57:28

BankID refno: cea3175d-fcaf-4cb1-89ed-ccd2c6338383



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson