

Styrelseprotokoll 6/2020
Diarienummer 0122/20
2020-09-21

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2020-09-21

Närvarande ledamöter

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

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Babak Khosravi

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Skype)
Susanne Junkala, Chef Kommunikation (på distans via Skype)
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Thomas Nygren, Projektledare § 9
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 10–11

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, speciellt Kristian Käll som nu inträder i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Kristian är utsedd av Saco att ersätta Louise Larsson som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

§ 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 2020-06-15

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2020-06-15.

§ 6 Bokslut 2020-05-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2020-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari – maj 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.

§ 7 Bokslut 2020-08-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2020-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari– augusti 2020 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2020.

§ 8 Beslutslogg

Beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2019 – augusti 2020.

§ 9 Tilläggsäskande Västra Eriksberg (Färjenäsparken)

Thomas Nygren, Projektledare, redogjorde för investeringen för tilläggsäskandet för Västra Eriksberg (Färjenäsparken) enligt styrelsehandling 11 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ytterligare 18 mnkr för Eriksbergs Förvaltnings AB kvarstående åtaganden inom exploateringen av detaljplanen för Västra Eriksberg.
- I och med beslutet anses Eriksbergs Förvaltnings AB åtaganden i Genomförandavtalet för Västra Eriksberg som fullgjort.

§ 10 Förlängning arrendeavtal Jubileumsparken

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för förlängning av arrendeavtalet för Jubileumsparken enligt Styrelsehandling 12 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Göteborg Frihamns AB, genom Norra Älvstranden Utveckling AB, står fast vid det gällande nyttjanderättsavtalet med Park- och naturförvaltningen och Fastighetskontoret för parkändamål. I dagsläget finns inte förutsättningar för att överlåta marken till Fastighetskontoret innan detaljplan för Frihamnen är lagakraftvunnen.
- I det fall Park- och naturförvaltningen och Fastighetskontoret väljer att fullgöra sina åtaganden i ingånget nyttjanderättsavtal – och det därmed finns förutsättningar för att förhandla om en marköverlåtelse innan lagakraftvunnen detaljplan – ska inte detta beslut förhindra sådana förhandlingar.

§ 11 Försäljning byggrätter Celsiusgatan

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, redogjorde för försäljningen av byggrätter Celsiusgatan enligt Styrelsehandling 13 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner försäljning av byggrätter som är del av ursprungsfastigheten Göteborg Sannegården 734:130 till Göteborgs Egnahems AB.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 12 Rapport från presidiet

Ordförande Tomas Nilsson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-06-15.

§ 13 Vd-rapport

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

§ 14 Övriga frågor

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med en redovisning om vad bolaget har för strategi gällande verksamheter som inte ekonomiskt klarar den omvandling som sker i de centrala delar av staden.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört sammanträde och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–16.55 med paus 14.25–14.40, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde är 2020-10-19.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-09-21

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-09-30 08:02:16

BankID refno: 320af9b1-5807-426a-be6b-d223123b5a09



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-09-30 08:18:13

BankID refno: 0344f0b9-302a-4510-9abd-f9605a685d03



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-09-30 09:03:53

BankID refno: 6cb820b6-f7af-4797-94f1-4bf6060ee1c2



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson