

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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
Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, § 9
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling (på distans via Skype) § 9
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 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

Ärende 15, Halvön Masthuggskajen utgår. Styrelsen godkände dagordningen i övrigt.

§ 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 Södra 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 Statusrapport Södra Älvstranden

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Mats Ransgård, Chef Mark och anläggning, gav styrelsen en statusuppdatering om Södra Älvstranden: Masthuggskajen med Halvön och Skeppsbron enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen uttryckte också en önskan om snabb återkoppling och information från bolaget till styrelsen kring artiklar eller andra nyheter i medierna för att hålla styrelsen uppdaterad.

§ 10 Halvön Masthuggskajen

Ärendet utgick.

§ 11 B2-garaget Masthuggskajen

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för B2-garaget Masthuggskajen enligt Styrelsehandling presentationen och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen ger Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att:

- i första hand ställa en formell förfrågan till Göteborgs Stads Parkerings AB om att överta byggrätt för parkeringsanläggning inom fastigheten Göteborg Masthugget 43:4, samt
- i andra hand överlåta byggrätt för parkeringsanläggningen till annan fastighetsägare genom ett konkurrensutsatt förfarande.

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 08:01:15

BankID refno: 04481e85-1bb8-4583-903f-a064baf3a42



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-09-30 08:17:47

BankID refno: 320e03b4-0631-48fe-80fd-7239be5bfa22



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-09-30 09:04:24

BankID refno: db2b88ea-c039-41e9-81f7-ef3b2bff02b9



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson