

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i 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, 12–16 (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
Christine Olofsson, Hållbarhetschef § 9
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 9–11
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 12 (på distans via Teams)
Ulf Brattö, Upphandlingsansvarig § 12 (på distans via Teams)

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 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 Likabehandlingsplan inklusive Jämställdhetsplan 2020–2021

Beslut

- Styrelsen godkänner Likabehandlingsplan 2020–2021.

§ 9 Bolagets tre uppdrag från Kommunfullmäktige

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Christine Olofsson, Hållbarhetschef, gav styrelsen en statusuppdatering kring bolagets tre uppdrag från Kommunfullmäktige enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Etablering av bolagets egna lokaler

Lena Andersson, Vd, gav en första information om bolagets arbete med ett direktiv för att se över var bolaget ska hyra kontor i framtiden.

§ 11 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.

§ 12 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning och Ulf Brattö, Upphandlingsansvarig, informerade styrelsen om statusen för åtgärdsplanen för inköp och upphandling enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 15 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Nytt ägardirektiv

Marika Ogrélius, Vice vd, redogjorde för bolagets nya ägardirektiv enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Yngve Karlsson, ledamot, föreslog att bolaget skapar en uppdragsbekräftelse kopplat till ägardirektivet. Styrelsen gav därför bolaget i uppdrag att inför nästa ordinarie styrelsesammanträde 2020-11-23 ta fram en sådan uppdragsbekräftelse.

§ 14 Rapport från presidiet

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

§ 15 Vd-rapport

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

§ 16 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 09:01:39

BankID refno: cb45efec-71a5-4070-b210-ee0e9cfd8d5c



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-10-27 18:41:46

BankID refno: df64751d-e3a8-4f4a-bee9-d1c054c082d0



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-10-27 16:00:38

BankID refno: 93848c4e-989b-4492-9af2-6b7c169f78f4



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson