

Styrelseprotokoll 1/2021
Diarienummer 0122/20
2021-02-08

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-02-08

Närvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Teams)

Boris Ståhl (på distans via Teams)

Yngve Karlsson (på distans via Teams)

Lennart Duell (på distans via Teams)

Frånvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg

Babak Khosravi (på distans via Teams)

Carin Malmberg (på distans via Teams)

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Teams)

Marika Ogrelus Engström, Vice vd

Mi Mathiesen, Finanschef (på distans via Teams)

Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco (på distans via Teams)

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Teams)

Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)

Björn Andersson, Huvudansvarig revisor PWC § 1–7 (på distans via Teams)

Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor § 1–7 (på distans via Teams)

Sven R. Andersson, Förtroendevald kommunal revisor § 1–7 (på distans via Teams)

Lars-Ola Dahlqvist, Förtroendevald kommunal revisor § 1–7 (på distans via Teams)

Ninni Tossavainen, Chef verksamhetsstöd & risk- och internkontrollansvarig § 7, 13

(på distans via Teams)

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson har anmält förhinder. Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist träder därför in som ordförande för sammanträdet.

Åse-Lill Törnqvist öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2020-11-23

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-11-23.

§ 6 Årsredovisning 2020-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2020 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Utskickad årsredovisning justeras på två punkter:

- Datumet för revisorernas underskrift ska vara 2020-02-08.
- Yngve Karlsson påpekade att texten om honom behövde justeras.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2020 efter gjorda justeringar.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2020 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition beträffande bolagets vinst”.

§ 7 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2020

Huvudrevisor Björn Andersson gick igenom revisionsnoteringarna för 2020 enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Laila Värnestig samt Sven R. Andersson och Lars-Ola Dahlqvist från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Göteborgs Stads Investeringsnomineringsprocess

Mi Mathiesen, Finanschef, redogjorde för Göteborgs Stads Investeringsnomineringsprocess enligt Styrelsehandling 10 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 9 Bolagets riskanalys och hantering av covid-19

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

§ 10 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag

Beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 11 Årsrapport 2020

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2020 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 12 Slutrapport 2020: Affärs- och Verksamhetsplan

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 20.

§ 13 Slutrapport 2020: Väsentliga risker

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 21.

§ 14 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 22.

Beslut

- Styrelsen beslutade att statusrapporter kring åtgärdsplan inköp och upphandling framåt kommer att göras i Vd-rapporten samt halvårsvis som informationsärende vid styrelsesammanträde.

§ 15 Uppdrag budget KF 2021 (bolagsutredning)

Lena Andersson, Vd, och Marika Engström Ogrelus, Vice Vd, gav styrelsen en status-uppdatering kring uppdraget i Kommunfullmäktiges budget om bolagsutredning enligt Styrelsehandling 24 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Vd-rapport

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

§ 17 Övriga frågor

Ordförande Åse-Lill Törnqvist tackade alla för ett väl genomfört sammanträde på distans och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 12.40–17.15 med paus 14.35–14.50, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde, som är konstituerande, 2021-03-12.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Åse-Lill Törnqvist

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2021-02-08.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2021-02-16 07:48:33

BankID refno: 92a0a220-c124-493e-b6bf-fe2df71075a0



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2021-02-15 15:20:32

BankID refno: 63f14ffe-fb7d-4369-a9e8-4116c6beef12



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-02-15 14:49:31

BankID refno: 41bbae37-3e50-493b-b3a2-6e433e7b074d



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist