

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

## **Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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

(på distans via Teams)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 9 (på distans via Teams)

Fredrik Kogerfelt Programledare § 9 (på distans via Teams)

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 9 (på distans via Teams)

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdets 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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2020-11-23.

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

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Södra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2020.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2020 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.

## § 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 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.

## § 9 Statusrapport Södra Älvstranden

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

Fredrik Kogerfelt, Programledare, och Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, gav styrelsen en statusuppdatering om Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll. Fredrik informerade också styrelsen om att bolaget planerar för ett extra styrelsesammanträde för beslut kring Halvön.

## § 10 Vd-rapport

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

## § 11 Övriga frågor

Ordförande Åse-Lill Thörnqvist 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 Thörnqvist

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 07:48:59

BankID refno: be41c52b-6025-4288-a09a-e61969253771



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2021-02-15 15:19:46

BankID refno: 1fe89502-4103-429a-91d2-fb7f9a62db6d



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-02-15 14:50:47

BankID refno: 8e8ca1bb-d59e-4f68-8ed4-c0f3ae282fa2



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist