

Styrelseprotokoll 8/2020
Diarienummer 0122/20
2020-11-23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-11-23

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
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)

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Babak Khosravi

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice vd (på distans via Teams)
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 (på distans via Teams)
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning (på distans via Teams) § 9–10
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, (på distans via Teams) § 11

Protokollförare

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 2020-10-19

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2020-10-19.

§ 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 Bokslut 2020-10-31

Mi Mathiesen, Finanschef, redogjorde för bokslutet 2020-10-31 enligt Styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

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

§ 8 Budget 2021

Mi Mathiesen, Finanschef, redogjorde för budgeten 2021 enligt Styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2021 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 8.

§ 9 Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2021

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, redogjorde för väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2021 enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2021 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.

§ 10 Affärs- och Verksamhetsplan 2021

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, redogjorde för Affärs- och Verksamhetsplanen för 2021 enligt Styrelsehandling 10 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2021.

§ 11 Temporär arena Frihamnen

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en status-uppdatering om Kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget om en temporär arena i Frihamnen enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 12 Uppdragsbekräftelse

Vice vd Marika Ogrelius Engström redogjorde för arbetet med en uppdragsbekräftelse kopplad till bolagets ägardirektiv enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Statusrapport åtgärdsplan inköp och upphandling

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

§ 14 Rapport från presidiet

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2020-10-19.

§ 15 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 16 Övriga frågor

Styrelsen gav sitt samtycke till bolagets förslag på remissvar om förmåner i staden.

På förslag från Babak Khosravi gav styrelsen bolaget i uppdrag att rapportera om arbetet med lokalfrågorna för ideella organisationer som cykelköket, solidariskt kylskåp med flera. Frågan tas därför upp som en separat punkt på bolagets nästa ordinarie styrelsesammanträde.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört sammanträde och förklarade därefter styrelsesammanträdet fram till och med punkt 16, som pågått 13.05–16.30 med pauser 14.35–14.45 och 15.30–15.40, för avslutat.

Nästa ordinarie sammanträde 2021-02-08.

§ 17 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2020-11-23.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2020-11-29 13:54:04

BankID refno: 269a9bea-2a25-4ffd-8552-40211c0463fe



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-11-29 17:37:50

BankID refno: bcdc3d63-6f27-4d58-8394-102ca26b4573



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-11-29 13:38:34

BankID refno: 642d8c0a-6b39-4fad-885c-31b060589cb0



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson