

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 9–14 (på distans via Teams) § 6
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § x (på distans via Teams) § 6
Sven Kerstis, Projektchef Halvön (på distans via Teams) § 6

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 2020-10-19

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

§ 6 Statusrapport Södra Älvstranden

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

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, och Sven Kerstis, ny Projektchef för Halvön, gav styrelsen en statusuppdatering om Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 7 Rapport från presidiet

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

§ 8 Vd-rapport

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 9 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 9, 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.

§ 10 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 13:54:33

BankID refno: 4fe37425-524e-41f2-a848-9497e4a566e9



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2020-11-29 17:38:23

BankID refno: ed07b836-b25e-43ac-88b7-609e3e9bcd77



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2020-11-29 13:37:07

BankID refno: af645b7a-befb-4d91-9656-fbd2649811e2



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson