

Styrelseprotokoll 2/2021
Diarienummer 0663/20
2021-03-01

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-03-01

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (på distans via Teams)

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

Boris Ståhl (på distans via Teams) § 5–6

Yngve Karlsson (på distans via Teams)

Lennart Duell (på distans via Teams)

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg (på distans via Teams)

Babak Khosravi (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Teams)

Marika Ogrelus Engström, Vice vd (på plats)

Mi Mathiesen, Finanschef (på distans via Teams)

Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Vision (på distans via Teams)

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Teams)

Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)

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

Ann Törnblom, Chef Kommunikation (på plats)

Fredrik Kogerfelt, Projektägare (på distans via Teams)

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling (på distans via Teams)

Tomas Thorin, Affärsutvecklare (på distans via Teams)

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelseskreterare (på plats)

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde 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 Försäljning M1:an, Lindholmen

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för försäljningen av M1:an, Lindholmen, enligt styrelsehandling 5 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att överlåta del av Göteborg Lundbyvassen 4:6, motsvarande M1:an och den mindre tillhörande byggnaden Centralstationen,
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att överlåta aktierna i Fastighets AB Vinstra till ,

§ 6 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Ordförande Tomas Nilsson förklarade styrelsesammanträdet, som pågått 13.05–14.35, för avslutat. Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2021-03-12 är konstituerande.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde 2021-03-01



En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson
Date: 2021-03-01 15:19:29
BankID refno: d3b51496-0377-4c2a-af88-406526407711

Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Tömkvist
Date: 2021-03-01 16:01:33
BankID refno: 9d6d665d-f043-43ba-9b0f-5173946e89ad

Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson
Date: 2021-03-01 15:17:55
BankID refno: d9a97f7b-53cf-4fa2-ad8b-ffdbdb59f479

Ordförande: Tomas Nilsson