

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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)

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare (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 Sammanträdet 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 Halvön, Masthuggskajen

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, och Fredrik Kogerfelt, Projektägare, redogjorde för arbetet med Halvön, Masthuggskajen, enligt styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

1. Styrelsen ger Vd för Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna beställning från Fastighetskontoret på utbyggnad av underbyggnad av allmänplats på Halvön.
2. Styrelsen ger Vd för Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna Nytt samverkansavtal och Totalentreprenadskontrakt med exploatörerna avseende att mot beställning utföra grundläggningsarbeten på kvartersmark.
3. Styrelsen ger Vd för Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna tilläggsavtal/beställning från Trafikkontoret på arbeten för allmänplats som bedöms lämpliga att utföra samordnat. Dessa arbeten görs på löpande räkning, dvs den faktiska entreprenadkostnaden faktureras vidare till Trafikkontoret.
- 4.
5. Villkor för beslutspunkt 1 och 2 ovan är att avtal får tecknas om kalkylen är oförändrad eller bättre än dagens kalkyl (2021-03-1) vid avtalstecknandet.
- 6.

7. Styrelsen ger Vd för Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att ensam underteckna avtal för återtagande av underbyggnadsrätten/3d-garageutrymmet för garageanläggning under kvarter B2 på Masthuggskajen.
8. Styrelsen bedömer, utifrån beslutspunkt 1–7, att Älvstranden Utveckling AB uppfyllt Kommunfullmäktiges krav på tilläggsavtal om möjlighets- och riskfördelning mellan staden och exploatörerna.

§ 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 15:18:14

BankID refno: e0b2e78d-68ff-4054-b7e1-4fee748df13b

Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-03-01 16:02:22

BankID refno: fceaf1f1-71e6-49bd-ab5a-9c996402d031

Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-03-01 15:18:18

BankID refno: cae2d2d5-bd04-4285-814e-68183e366fc8

Ordförande: Tomas Nilsson