

Styrelsesammanträde 3/2021
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0663/20
2021-03-12

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2021-03-12

Närvarande (samtliga via Teams)

Styrelse

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande
Boris Ståhl, Styrelseledamot
Yngve Karlsson, Styrelseledamot
Hans Rothenberg, Ersättare
Carin Malmberg, Ersättare

Övriga

Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10
Mi Mathiesen, Finanschef
Lena Andersson, Vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Tomas Nilsson till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Åse-Lill Törnqvist att tillsammans med Tomas Nilsson justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Åse-Lill Törnqvist

Yngve Karlsson

Lennart Duell

Styrelsesuppleanter

Hans Rothenberg

Carin Malmberg

Babak Khosravi

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson

Lars-Ola Dahlqvist

Lekmannarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen

Torbjörn Rigemar

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Beslut

- Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Beslut

- Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Norra Älvstranden Utveckling AB som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 9 Reviderade bolagsordningar

Beslut

- Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer förslag till reviderade bolagsordningar för 17 bolag enligt styrelsehandling 9, bilaga 2.
- Överlämna ärendet till Higab för yttrande och vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

§ 10 Överlåtelse Magasin 113

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för försäljningen av Magasin 113 enligt Styrelsehandling 10.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB överlåter Göteborg Lundbyvassen 736:173, motsvarande Magasin 113, till Aktiebolaget Grundstenen 300099 u ä t AB M113, ett dotterbolag till Peab Projektutveckling Sverige AB.

§ 11 Övriga frågor

Lena Andersson, Vd, informerade om Halvön.

Lena redovisade också statusen för rapporten av förstudien kring en temporär arena. Det antecknas att styrelsen fått redovisning av rapporten på tidigare styrelsesammanträde. Styrelsen anser/beslutar att uppdraget är fullgjort och ska återrapporterats till Kommunfullmäktige. Rapporten distribueras till styrelsen.

Boris Ståhl ställde fråga om arbetet med facknämndsöversynen har kommit igång och vår roll i den. Lena rapporterade att bolaget har tagit initiativ för att bolaget får ingå i och vara en del av det arbetet.

Inga övriga ärenden.

§ 12 Avsluta sammanträdet

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndag den 19 april, 13.00–17.00.

Tomas Nilsson förklarade sammanträdet, som pågått 14.00–14.35, för avslutat.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2021-03-12 16:26:38

BankID refno: f6de33f0-c2fb-43e3-a680-da9316a24d3c



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-03-12 16:52:10

BankID refno: 1bde9a5f-6275-48d4-a921-62121aecc460



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-03-12 16:26:36

BankID refno: 6dab2347-28ee-458b-9ec9-0bc1ff788891



Ordförande: Tomas Nilsson