

Styrelseprotokoll 5/2021
Diarienummer 0063/20
2021-05-10

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2021-05-10

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (på distans via Teams)
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 (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Teams)
Marika Ogrelus Engström, Vice vd (på distans via Teams)
Mi Mathiesen, Finanschef (på distans via Teams)
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco § 7 (på distans via Teams)
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen (på distans via Teams)
Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Teams)
Ann Törnblom, Chef Kommunikation (på distans via Teams)
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6 (på distans via Teams)

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare (på distans via Teams)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet 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 Tidigare protokoll 2021-04-19 (Dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2021-04-19.

§ 6 Tilläggsavtal Skeppsbron 2021-05-10 (Dnr 0233-21)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gick igenom förnyade tilläggsavtal för Skeppsbron enligt styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg till markanvisningsavtal” med Nordr AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förlängning av samverkansavtal ”Tillägg till samverkansavtal” med Nordr AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB Projekt Väst AB och Studor Projektutveckling AB och KB Biet.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 7 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågätt 13.00–15.35, för avslutat. Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2021-06-14.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde 2021-05-10.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2021-05-21 17:55:35

BankID refno: 586be1e7-0841-4fd8-aae2-9f93bab46f74



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-05-21 20:24:31

BankID refno: a5b72d7d-8976-4ceb-8117-ede2629f8c34



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-05-21 17:33:55

BankID refno: 2a3e490a-0a3b-4426-907c-3d0e5eeab7e1



Ordförande: Tomas Nilsson