

Styrelseprotokoll 4/2021
Diarienummer 0063/20
2021-04-19

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-04-19

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 ledamöter

Babak Khosravi (på distans via Teams)
Carin Malmberg (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

Hans Rothenberg

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 (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)
Peter Björk, Projektledare § 14 (på distans via Teams)
Patrik Stoppert, HR-ansvarig § 15 (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 2021-02-08 (Dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-02-08.

§ 6 Tidigare protokoll 2021-03-01 (Dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-03-01.

§ 7 Tidigare protokoll 2021-03-12 (Dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-03-12.

§ 8 Bokslut per 2021-02-28 (Dnr 0159/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–februari 2021 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.

§ 9 Bokslut per 2021-03-31 (Dnr 0159/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–mars 2021 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 9.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.

§ 10 Bolagets riskanalys och hantering av covid-19 (Dnr 0010/21)

Mi Mathiesen, Finanschef, och Lena Andersson, Vd, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Delårsrapport mars 2021 (Dnr 0206/21)

Beslut

- Styrelsen godkänner Delårsrapport mars 2021 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 12 Samarbetsavtal Göteborgsvarvet (Dnr 0165/21)

Chef Kommunikation Ann Törnblom gick igenom förslaget till nytt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget ingår ett fortsatt samarbetsavtal med Göteborgsvarvet.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna löpande handlingar och avtal under avtalsperioden.

§ 13 Handlingsplan Stadsrevisorernas granskningsrapport (Dnr 0158/21)

Beslut

- Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2020, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen enligt Bilaga 1, Styrelsehandling 13.

§ 14 Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden (Dnr 0156/21)

Peter Björk, Projektledare, informerade styrelsen om en remissförfrågan om Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden som ska styrelsebehandlas enligt Styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med en statusuppdatering kring remissförfrågan på det planerade extra styrelsesammanträdet i maj.

§ 15 Bolagets medarbetarundersökning (Dnr 0181/21)

Patrik Stoppert, HR-ansvarig, informerade styrelsen om bolagets medarbetarundersökning enligt Styrelsehandling 19 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 16 Rapport från presidiet (Dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-03-12.

§ 17 Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (Dnr 0031/21)

Lena Andersson, Vd, och Marika Engström OGRELIUS, Vice Vd, gav styrelsen en statusuppdatering kring uppdraget i Kommunfullmäktiges budget (bolagsutredning) enligt Styrelsehandling 21 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 18 Vd-rapport (Dnr 0006/21)

Lena Andersson, Vd, gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 19 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson informerade styrelsen om två planerade, extra styrelsesammanträden:

- Den 10 maj.
- Den 16 augusti.

Tomas tackade alla och förklarade därefter styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.35 med paus 14.35–14.45, för avslutat.

Nästa sammanträde, som är extra, 2021-05-10.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation styrelsesammanträde 2021-04-19.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Johansson

Date: 2021-04-23 14:45:21

BankID refno: 3644de3c-90bd-4d7c-8fc9-b2b9e50908d4



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-04-23 22:26:26

BankID refno: 94a58fed-78cb-460b-8725-d6d2371c1182



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-04-23 16:33:27

BankID refno: 5bc6284b-ea8e-4c58-90d7-fa3bfe4597a0



Ordförande: Tomas Nilsson