

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

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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 OGRELIUS 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)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 10 (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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-02-08.

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Norra 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 Statusrapport Frihamnen (Dnr 0002/21)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gav styrelsen en status-uppdatering om Frihamnen enligt Styrelsehandling 19 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Vd-rapport (Dnr 0006/21)

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

§ 12 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 14:45:06
BankID refno: 4ba74e71-2a51-4d07-b0cd-8022dc578ccc



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist
Date: 2021-04-23 22:27:06
BankID refno: 14b8975c-4bdf-447b-810d-6bf1de560028



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson
Date: 2021-04-23 16:35:01
BankID refno: 8ae3f5a9-1290-4e22-8f5b-297f62c2db54



Ordförande: Tomas Nilsson