

Styrelseprotokoll 6/2021
Diarienummer 0063/20
2021-06-14

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-06-14

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Teams)
Boris Ståhl § 8–14 (på distans via Teams)
Yngve Karlsson (på distans via Teams)
Lennart Duell (på distans via Teams)

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg (på distans via Teams)
Carin Malmberg – ersättare för Boris Ståhl § 1–7 (på distans via Teams)
Babak Khosravi (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

–

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Teams)
Marika OGRELIUS Engström, Vice vd (på distans via Teams)
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6 (på distans via Teams)
Peter Björk, Projektledare § 7 (på distans via Teams) Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, § 8–9 (på distans via Teams)

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (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 2021-05-10 (Dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-05-10.

§ 6 Göteborgsförslag badhus Skeppsbron (Dnr 0042/21)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, redogjorde för bolagets synpunkter kring Göteborgsförslaget badhus Skeppsbron enligt styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom bolagets förslag att avslå Göteborgsförslag 5289 om ett badhus på Skeppsbron av ekonomiska och juridiska skäl. Bolaget är däremot positivt till idén om ett badhus på Skeppsbron om det kan genomföras inom gällande detaljplan och frågorna kring huvudman och finansiering kan lösas.

§ 7 Remiss Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden (Dnr 0156-21)

Peter Björk, Projektledare, informerade styrelsen om en remissförfrågan om Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden som ska styrelsebehandlas enligt Styrelsehandling 9 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom bolagets svar på remissen för ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden.

§ 8 Slutrapport åtgärder inköp och upphandling (Dnr 0088/20)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, informerade styrelsen om bolagets slutrapport kring inköp och upphandling enligt styrelsehandling 11 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 9 Strategidag med styrelsen (Dnr 0285/21)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, redogjorde för bolagets förslag till höstens strategidag med styrelsen enligt styrelsehandling 12 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen framförde flera önskemål kring innehållet på bolagets nästa strategidag:

- Trender global stadsutveckling.
- Göteborg i ett globalt konkurrensperspektiv.
- Hur påverkar bolagsutredningen verksamheten – hur tar vi oss an framtiden, Styrelsens roll och avgränsningar under givna förutsättningar.
- Allmänt om stadsplanering i Göteborg/regionen.
- Facknämndsöversynen.

Sara Anderberg fick därför i uppdrag att justera och återkomma med förslag på nytt program till det extra styrelsesammanträdet 2021-08-16.

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

Lena Andersson, Vd, gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19.

§ 11 Rapport från presidiet (Dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-05-10.

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

Lena Andersson, Vd, och Marika Ogrelius Engström, Vice Vd, gav styrelsen en statusuppdatering kring det uppdrag i Kommunfullmäktiges budget om bolaget (bolagsutredning) enligt Styrelsehandling 15 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Vd-rapport (Dnr 0006/21)

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

Babak Khosravi efterlyste försäkringsläget i våra olika projekt. Bolaget återkommer med mer information på nästa styrelsesammanträde.

§ 14 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson önskade bolagets medarbetare och styrelsen en avkopplande sommar inför hösten och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.00 med avbrott för paus 14.00–14.10, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är ett extra 2021-08-16.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2021-06-14.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-06-23 11:51:54

BankID refno: b473a6e4-afc5-44e0-8ef5-5a91835ecc29



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-06-23 14:19:18

BankID refno: 0ecd68c6-b924-4a37-8f36-c1acdd48df0



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-06-23 10:45:03

BankID refno: 8ada62cf-c954-48d6-90e7-4c38f20f9554



Bolagsjurist: Charlotte Nyström