

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i 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 § 10–11 (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 § 7 (på distans via Teams)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 7 (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 Älvstranden Utveckling AB, 2021-04-19.

§ 6 Försäkringsprogram 2021 (Dnr 0157-21)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer Försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2021.

§ 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.

Styrelsen gav ett medskick till bolagets remissvar att betona vikten en tydlighet från staden kring ett enhetligt sätt att redovisa kostnader för bland annat drift och underhåll, rimligheten i att gemensamma investeringar som till exempel Hjalmar Brantingsprojektet ska bokföras ett delområde samt gränssnitt för exploatering.

§ 8 Återrapportering handlingsplan ägardialog (Dnr 0710/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 10.

§ 9 Rapport från presidiet (Dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-04-19.

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

Lena Andersson, Vd, och Marika Engström OGRELIUS, Vice Vd, gav styrelsen en status-uppdatering kring uppdraget i Kommunfullmäktiges budget om (bolagsutredning) enligt Styrelsehandling 12 samt presentationen i Bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen ställer sig bakom bolagets analys av utredningen och gav bolaget i uppdrag att sammanställa frågor & svar kring bolagsutredningen.

§ 11 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 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 17:56:22

BankID refno: ea4f89e7-ac6c-4278-aea8-e14f64b08c45



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-05-21 20:22:32

BankID refno: 387ea180-7475-4450-ac1a-ccb02b5a381f



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-05-21 17:34:08

BankID refno: 0f7e01b0-afa6-4dac-bb84-f21bb5e4a858



Ordförande: Tomas Nilsson