

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

## **Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Norra 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-04-19.

## § 6 Gasledning Frihamnen (Dnr 0092/20)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, gick igenom åtgärder för naturgasledning som berör Frihamnen enligt styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB avtalar om medfinansiering av gasledningsåtgärd i Frihamnen för 15 mnkr.

## § 7 Övriga frågor

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågick 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 17:56:01

BankID refno: 0522c495-4530-49d0-bef9-0b758d44ef2c



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-05-21 20:23:23

BankID refno: 9990ce1d-7bf8-4a86-aa31-2bc77f7db3c7



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-05-21 17:34:20

BankID refno: 958ce20f-2a8f-4b80-96ab-949d20d16d2a



Ordförande: Tomas Nilsson