

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

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

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Teams)  
Boris Ståhl § 8–9 (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)  
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 6 (på distans via Teams)  
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 7 (på distans via Teams)

### Protokollförare

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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-05-10.

## § 6 Plåtverkstaden (Dnr 0286/21)

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, gick igenom planerna för Plåtverkstaden på Lindholmen enligt styrelsehandling 6 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 7 Korrigering markanvisningsavtal Frihamnen (Dnr 0044/21)

Tomas Thorin, Affärsutvecklare, redogjorde för korrigeringen av tidigare styrelsebeslut av markanvisningsavtal för Frihamnen enligt styrelsehandling 7 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner en korrigering av tidigare styrelsebeslut 2021-02-08: från ett års förlängning till två års förlängning. Styrelsen godkänner därför att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2023-04-30.

## § 8 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.

## § 9 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 11:52:42

BankID refno: 396b8e76-8abb-445e-94e0-127937dbc7cd



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-06-23 14:19:36

BankID refno: ded6ea60-0b50-4e61-9325-a468a34855bd



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-06-23 10:45:39

BankID refno: a52bbc84-bdc7-4c70-be9e-59306c526419



Bolagsjurist: Charlotte Nyström