

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

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

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (på distans via Teams)
Boris Ståhl § 7–9 (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 § 1–6 (på distans via Teams)
Babak Khosravi (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

–

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (på distans via Teams)
Marika Ogreljus Engström, Vice vd (på distans via Teams)
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6–7 (på distans via Teams)
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 7 (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 Södra 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 Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (Dnr 0003/21)

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, och Fredrik Kogerfelt, Programledare, gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

På initiativ av Boris Ståhl fick bolaget i uppdrag att återrapportering till KS och KF även ska distribueras till styrelsen. Bolaget fick även i uppdrag att närmare beskriva svårigheterna i programmet för Masthuggskajen.

§ 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 11:53:40

BankID refno: 8d5f8952-9e07-41e2-b191-147521948c84



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-06-23 14:19:49

BankID refno: 069c24f8-a009-4db1-bcfc-91318b0e2197



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-06-23 10:46:09

BankID refno: 52163202-5285-4f7c-a430-a91c0583d540



Bolagsjurist: Charlotte Nyström