

Styrelseprotokoll 7/2021
Diarienummer 0663/20
2021-09-20

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-09-20

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
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)
Babak Khosravi (på distans via Teams)

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Ann Törnblom, Chef kommunikation (på distans via Teams)
Pontus Andersson, Arbetstagarrepresentant Union (på distans via Teams)
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco (på distans via Teams)
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (på distans via Teams)
Peter Björk, Projektledare § 8 (på distans via Teams)
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning (på distans via Teams)
Laila Värnestig, Kommunal revisor § 6–8 (på distans via Teams)
Lars-Ola Dahlqvist, Lekmannarevisor § 6–8 (på distans via Teams)
Sven R. Andersson, Lekmannarevisor § 6–8 (på distans via Teams)

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (på distans via Teams)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Tomas Nilsson passade också på att tacka Arbetstagarrepresentanten Pontus Andersson för hans tid i styrelsen.

§ 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 2021-06-14 (dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-06-14.

§ 6 Frågor från Lekmannarevisorerna med anledning av pågående utredningar (dnr 0031/21)

Laila Värnestig, Kommunal revisor, Lars-Ola Dahlqvist, Lekmannarevisor, Sven R. Andersson, Lekmannarevisor, gick igenom och diskuterade med styrelsen om frågeställningar kring Utredningsuppdrag från KF-budget 2021 om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling kan avvecklas samt Ekonomisk åtgärdsplan Älvstaden enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 7 Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (dnr 0031/21)

Vd Lena Andersson föreslog styrelsen ett formellt möte med Higab och Stadshus kring KF-uppdraget om bolaget för att framföra styrelsens och bolagets analys och diskutera risker. Styrelsen biföll förslaget.

På förslag från ledamot Hans Rothenberg enades styrelsen om en anteckning till protokollet:

- Styrelsen hyser stor oro för konsekvenserna av bolagsutredningen: dels i form av risk för fördröjda tidplaner, dels beträffande genomförandemöjligheterna av tidigare fattade politiska beslut samt de eventuella ekonomiska konsekvenserna för bolagets, stadens och skattebetalarnas del.

§ 8 Om exploateringsekonomi (dnr 0587/20)

Projektledare Peter Björk gick igenom bolagets och Stadens exploateringsekonomi enligt Styrelsehandling 8 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 9 Delårsrapport augusti 2021 (dnr 0032/21)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, gick igenom delårsrapporten augusti enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2021 för Älvstranden Utveckling AB.

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

Finanschef Mi Mathiesen gav styrelsen en statusuppdatering om bolagets riskanalys och hantering av covid-19 enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Bokslut 2021-05-31 (dnr 0159/21)

Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2021-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 11 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–maj 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 11.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.

§ 12 Bokslut 2021-08-31 (dnr 0159/21)

Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2021-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 12 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 12.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.

§ 13 Beslutslogg (dnr 0447/21)

Beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2020 – augusti 2021.

§ 14 Styrelsens strategidag (dnr 0285/21)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning gick igenom förslag på upplägg för styrelsens strategidag 2021-09-27 enligt Styrelsehandling 14 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner programförslaget för styrelsens strategidag den 27 september.

Vd Lena Andersson informerade också om en planerad enkät över telefon till ledamöterna och ersättarna i styrelsen. Avsikten är att bolaget gärna vill ta del av styrelsens åsikter runt inriktningen av verksamheten utifrån att bolaget har begränsade resurser avseende personal och ekonomi. Resultaten tar bolaget med sig till strategidagen 2021-09-27.

§ 15 Rapportering av stickprovsresultat (dnr 0012/21)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 15.

§ 16 Halvårsuppföljning Affärs- och Verksamhetsplan (dnr 0617/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 16.

§ 17 Rapport från presidiet (dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-06-14.

§ 18 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 19 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Boris Ståhl och Yngve Karlsson hade skickat in ett yrkande – förslag – till styrelsen före styrelsesammanträdet (se särskild handling).

Beslut

- Vd får i uppdrag att omedelbart genomföra en frivillig och anonym enkät, riktad till alla medarbetare, om upplevelser av otillåten påverkan, hot, interna repressalier och tystnadskultur på arbetsplatsen och/eller i samband med arbete. Enkätens resultat ska sammanställas och presenteras för styrelsen i sin helhet. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.
- Vd får i uppdrag att säkerställa att stadens riktlinjer för personsäkerhet, rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten samt eventuell lokal riktlinje/anvisning för hot och våld är känd och fullt implementerad i hela bolaget. Vd ska också föreslå hur bolaget ytterligare kan förstärka medarbetares säkerhet mot våld, hot och olovlig påverkan. Uppdraget ska samverkas med berörda fackliga parter.

- Vd får i uppdrag att kontrollera om det finns möjlighet att samordna och använda centralt framtaget material. Det kan även ge andra fördelar som jämförbarhet mellan olika förvaltningar och bolag.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört styrelsesammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.30 med avbrott för paus 15.10–15.20, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2021-10-18.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2021-09-20.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-10-04 09:16:31

BankID refno: 7d26926f-a8c2-469b-a400-364fcbc83092



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-10-04 16:54:30

BankID refno: 3b1ba606-f146-4ffa-885c-bcfe515c6cd1



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-10-05 08:38:06

BankID refno: 4e0275ed-d835-405a-8891-d66bd5c82a6d



Bolagsjurist: Charlotte Nyström