

Styrelseprotokoll 8/2021
Diarienummer 0663/20
2021-10-18

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-10-18

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl
Yngve Karlsson

Frånvarande ledamöter

Lennart Duell

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Babak Khosravi

Frånvarande ersättare

Carin Malmberg

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Ann Törnblom, Chef kommunikation
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (via Teams)
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 6

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (via Teams)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Sammanträdet är det första på plats efter pandemin.

§ 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 2021-09-20 (dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2021-09-20.

§ 6 Ombyggnad och anpassning av Plåtverkstaden för uthyrning (dnr 0286/21)

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för ombyggnad och anpassning av Plåtverkstaden för uthyrning enligt Styrelsehandling 12 och presentation i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 7 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 8 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört styrelsesammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–15.30 med avbrott för paus 14.50–15.10, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2021-11-22.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2021-10-18.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-10-26 11:31:10

BankID refno: ead61128-8a0b-4b8e-823d-cbaa312f0988



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-10-26 11:37:07

BankID refno: a7aa2bc5-8292-4a64-a6f7-11ec712390db



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-10-26 14:55:20

BankID refno: 492a9c4c-848a-4b27-a912-b1f1ae416344



Bolagsjurist: Charlotte Nyström