

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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)
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning (på distans via Teams)
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 9 (på distans via Teams)

Protokollförare

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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2021-06-14.

§ 6 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.

§ 7 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.

§ 8 Beslutslogg (dnr 0447/21)

Beslut

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

§ 9 Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0003/21)

Programledare Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 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.

§ 11 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 12 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 09:17:08

BankID refno: fc77f4cf-88ea-47f3-91d0-7030cfe17620



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-10-04 16:55:02

BankID refno: ddabbadd-877b-4a1a-a15c-71c061752b4f



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-10-05 08:36:55

BankID refno: 907bd4ba-607c-46b3-a5d7-3fba07b6d2c4



Bolagsjurist: Charlotte Nyström