

Styrelseprotokoll 9/2021  
Diarienummer 0663/20  
2021-11-22

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-11-22**

### Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)  
Boris Ståhl, § 1–16  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell, § 1–13

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–14  
Carin Malmberg

### Frånvarande ersättare

Babak Khosravi

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd  
Mi Mathiesen, Finanschef  
Ann Törnblom, Chef kommunikation  
Manne Fridell, Bolagskommunikatör  
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning  
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco  
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen  
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsutveckling, § 9–11  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 14  
Peter Björk, Projektledare § 14

### Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (via Teams)

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna, speciellt Camilla Andersson som nu inträder i styrelsen som arbetstagarrepresentant.

Camilla är utsedd av Unionen att ersätta Pontus Andersson som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

## § 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 2021-10-18 (dnr 0663/20)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-10-18.

## § 6 Budget 2022 (dnr 0564/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom Älvstranden-koncernens budget för 2022 enligt Styrelsehandling 6 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstranden-koncernen för helåret 2022 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

## § 7 Investeringsnomineringsprocess (dnr 0041/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom Älvstranden-koncernens investeringsnomineringsprocess enligt Styrelsehandling 7 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 8 Bokslut 2021-10-11 (dnr 0566/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslut per 2021-10-11 enligt Styrelsehandling 8 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2021 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2021.

## § 9 Affärs- och Verksamhetsplan 2022 (dnr 0566/21)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, gick igenom Affärs- och Verksamhetsplanen för 2022 enligt Styrelsehandling 9 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärs- och Verksamhetsplanen för 2022.

## § 10 Väsentliga risker med Åtgärds- och Interkontrollplan (dnr 0623/21)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2022 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 10.

## § 11 Kontorsflytt (dnr 0547/20)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, gick igenom bolagets planerade kontorsflytt enligt Styrelsehandling 11 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänner att skapa ett referensobjekt i Lindholmen Science Park i samband med hyresgästanpassning av verksamhetslokal.
- Godkänner en budget om 12 mnkr för hyresgästanpassning av verksamhetslokal samt flyttkostnader för Älvstranden Utveckling till det egna fastighetsbeståndet.

## § 12 Likabehandlingsplan 2022 (dnr 0568/21)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Likabehandlingsplan 2021–2022, men med följande korrigeringspunkter:
  - Vid lika kvalifikationer ska vi ge den som är underrepresenterad utifrån *de sju diskrimineringsgrunderna* företräde.

Justeras och blir:

- Vid lika kvalifikationer ska vi ge den som är underrepresenterad utifrån *kön* företräde.

## § 13 Rapport från presidiet (dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-10-18.

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

Vd Lena Andersson och Projektledare Peter Björk gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget, ”Utredning om hur Älvstranden kan avvecklas” samt ”Ekonomisk åtgärdsplan för Älvstaden.”

Stadsrevisionens uppmärksamhet och råd till styrelsen vid styrelsesammanträde 2021-09-20 föranledde att bolagets styrelseordförande fick i uppdrag att kontakta Higabs styrelseordförande för att diskutera konsekvens- och ansvarsfrågor utifrån pågående utredningsarbete om hur bolaget kan avvecklas.

## § 15 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

Stadsrevisionen har uppmanat bolaget att ha med rubriken ”Ärende av principiell beskaffenhet” i alla styrelsehandlingar. Justeringen är nu genomförd i de mallar bolaget använder för styrelsehandlingar.

## § 16 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Vd Lena Andersson redogjorde för bolagets remissvar på ”Begäran om yttrande avseende planer för markanvändning inom Lundbyvassen 4:6, Lundbyvassen 736:155 - fd Cityvarvet/Götaverken, dnr 2021-17349.” Remissvaret ska skickas ut till styrelsen för information – dock inte krav på att remissen ska styrelsebehandlas.

Även bolagets förslag på remissvar ”Göteborgs Stad Elektrifieringsplan 2021 - 2030, revideringsår 2021, diarienummer 0062/21” ska skickas ut till styrelsen för eventuella kommentarer och synpunkter – remissen ska styrelsebehandlas.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för ett väl genomfört styrelsesammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.10–17.00 med avbrott för paus 15.10–15.20, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07.

## **§ 17 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete (dnr 0565/21)**

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2021-11-22.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2021-11-24 15:14:48

BankID refno: 8f23cb07-3e60-4364-9830-2074bac53b2b



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-11-25 13:33:07

BankID refno: aef61e23-3c87-41c4-b244-7d50338074dd



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-11-24 14:35:01

BankID refno: 3d3accbe-d9ed-4ac7-af3e-dae25047ceab



Bolagsjurist: Charlotte Nyström