

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i 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 OGRELIUS Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Finanschef
Ann Törnblom, Chef kommunikation
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (via Teams)
Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning § 9 (via Teams)

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (via Teams)

§ 1 Sammanträdets 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 Älvstranden Utveckling AB, 2021-09-20.

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

Vd Lena Andersson gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdraget om bolaget samt facknämndsöversynen.

Stadsledningskontoret publicerade ”Redovisning av uppdraget att uppdatera den tidigare utredningen av stadens organisation inom stadsutvecklingsområdet.” samma dag som styrelsesammanträdet.

Med anledning av redovisningen enades styrelsen om tre uppdrag till bolaget:

- Kontakta Stadsrevisionen för en dialog om vår och deras syn på redovisningen.
- Återkoppla vår syn på redovisningen till Higab AB.
- Ta upp en förnyad diskussion med Higab om bolagets placering inom Stadshus AB.

§ 7 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.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att informationsärendet kring covid-19 utgår som en fast punkt på dagordningen för kommande styrelsesammanträden.

§ 8 Datum för styrelsens sammanträden 2022 (dnr 0447/21)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstranden-koncernen 2022 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 8.

§ 9 Kontorsflytt (dnr 0547/20)

Sara Anderberg, Chef Strategisk verksamhetsstyrning, gick igenom bolagets mest lämpliga inriktning för att tillgodose bolagets egna behov av verksamhetslokaler, förråd, arkivlokal och parkeringar enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Inriktningsbeslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger Vd i uppdrag att:

1. Säga upp nuvarande hyresavtal med Atrium Ljungberg för kontorets verksamhetslokaler, förråd och parkeringsplatser i Citadellet före 31 december 2021.
2. Omförhandla nuvarande hyresavtal med Atrium Ljungberg som rör arkivlokalerna i källaren på Citadellet före 31 december 2021.
3. Hitta lämplig verksamhetslokal för kontoret i befintligt fastighetsbestånd samt teckna hyresavtal med marknadshyra före 31 december 2021.
4. Tillse att flytt av verksamhet sker före kvartal 3, 2022.
5. Återkomma till styrelsen med ekonomiska underlag för beslut.

§ 10 Rapport från presidiet (dnr 0005/21)

Ordförande Tomas Nilsson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-09-20.

§ 11 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 12 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 6–7 december för Cecilia Andersson till Paris.

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 11:29:45

BankID refno: 5c79c6a2-02fa-40a8-8d64-91fc8fb2e633



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-10-26 11:36:56

BankID refno: c95a60f7-f0f7-4a4b-899a-88616cd6a6d1



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-10-26 14:55:36

BankID refno: 490a1436-1cd9-4a97-b002-5bcfc056dc9b



Bolagsjurist: Charlotte Nyström