

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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)
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 6
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 7

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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2021-09-20.

§ 6 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.

§ 7 Projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Masthugget (dnr 0488/20)

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Masthugget enligt Styrelsehandling 11 och presentation i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 9 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 11:31:48

BankID refno: e77c7015-22fe-4d15-8daf-2f65edecece8e



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-10-26 11:37:20

BankID refno: 92def7b3-8191-4488-873c-e112f938efac



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-10-26 14:55:04

BankID refno: c900a7e5-0ae1-4bc6-b94f-79817126cd1b



Bolagsjurist: Charlotte Nyström