



Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande

Magnus Nylander, vice ordförande, fr.o.m. § 6

Bosse Parbring

Lennart Duell

Hanna Alexandersson

Håkan Hallengren, tjänstgörande för Magnus Nylander § 1–5

Närvarande suppleanter

Martin Hellström, fr.o.m. § 6

Håkan Hallengren, § 6–8

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd

Marika Ogrelus, vice vd

Mi Mathiesen, ekonomichef

Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco

Helena Wingbro Ågren, vd-assistent

Birgitta Palmgren, administratör

Mari Kilén, vik. chef strategisk verksamhetsstyrning

Patrik Stoppert, HR-ansvarig

Carin Malmberg, kommunikationsstrateg

Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling

Arvid Guthed, Göteborgs Hamn, t.o.m. § 5

Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad

Ej närvarande

Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Helena Fagertun, arkivarie

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

Fastställdes utsänd föredragningslista.

§ 3 Utseende av justerare

Utsågs Lennart Duell att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon beträffande föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

- styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-04-22

Antecknades att Magnus Nylander och Martin Hellström anlände till mötet under denna punkt, samt att Arvid Guthed lämnade mötet efter denna punkt.

§ 6 Delegation till vd att fatta beslut i vissa arkivfrågor

Genomgick Helena Fagertun beslutsärendet rörande delegation till vd att fatta beslut i vissa arkivfrågor.

Beslut

- Rätten att fastställa klassificeringsstruktur delegeras till vd.
- Rätten att fastställa bolagsspecifik dokumenthanteringsplan delegeras till vd.
- Rätten att besluta om tillämpning av generella samt myndighetsspecifika gallringsbeslut delegeras till vd.
- Rätten att fastställa arkivbeskrivning delegeras till vd.

§ 7 Vd-rapport

Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid hon hänförde sig till Styrelsehandling 13 inklusive Bilaga 1.

Följande antecknades:

- *Säljlistan*
Ärendet "Förslag till effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborg Stadshus AB:s lokalkluster" beslutades i

kommunfullmäktige den 2 juni. Vid samma möte fattades även beslut om Älvstrandens hemställan om avyttring av aktier i vilande bolag samt förvärv av lagerbolag inför kommande fastighetsförsäljningar, och förvärv av lagerbolag för omstrukturering av bolagsstrukturen i Älvstrandskoncernen.

- *Processledare platsbyggnads medverkan i Almedalen*
Vi har fått en förfrågan från Statens Konstråd om vd och Jessica Segerlund vill medverka under seminariet ”Social hållbarhet – hur får vi det att hända på riktigt?”. De kostnader som detta kommer att medföra ryms inom beslutet om medverkan under Almedalen som togs på styrelsemötet den 22 april 2016.

Styrelsen godkände därefter innehållet i vd:s rapport.

§ 8 Övriga frågor

Ordföranden förklarade mötet, som pågått klockan 8.30–10.15 avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 23 september 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Vid protokollet



Helena Fagertun

Justeras



Mattias Jonsson



Lennart Duell