

Styrelseprotokoll 1/2022
Diarienummer 0663/20
2022-02-07

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-02-07

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (via Teams) § 1–15
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl (via Teams)
Yngve Karlsson (via Teams)
Lennart Duell (via Teams)

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Siw Wittgren-Ahl

Frånvarande ersättare

Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Finanschef (via Teams)
Ann Törnblom, Chef kommunikation (via Teams)
Manne Fridell, Bolagskommunikatör
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco § 1–14
Patrik Stoppert, HR-ansvarig (via Teams) § 11
Martin Lidén, Dataskyddsombud Göteborgs Stad (via Teams) § 14
Emma Einarsson, Dokumentcontroller (via Teams) § 14

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkommen hälsades Siw Wittgren-Ahl som träder in som ersättare till Carin Malmberg som lämnar 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 2021-11-22 (dnr 0663/20)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2021-11-22.

§ 6 Årsredovisning 2021-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0564/21)

Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2021 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2021 efter gjorda justeringar.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2021 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition beträffande bolagets vinst”.

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

Vd Lena Andersson gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget.

§ 8 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (dnr 0566/21)

Beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Tomas Nilsson eller Vice ordförande Åse-Lill Thörnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 9 Årsrapport 2021 (dnr 0566/21)

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2021 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 10 Återrapportering handlingsplan ägardialogen (dnr 0710/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 13.

§ 11 Personalpolitisk åtgärd (dnr 0042/22)

HR-ansvarig Patrik Stoppert presenterade Älvstranden Utvecklings förslag för en personalpolitisk åtgärd enligt Styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen återremitterar förslaget till Älvstranden Utveckling med uppdraget att förtydliga styrelsehandlingen och beslutspunkten.

§ 12 Slutrapport 2021: Affärs- och Verksamhetsplan (dnr 0617/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 17.

§ 13 Slutrapport 2021: Väsentliga risker (dnr 0623/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 18.

§ 14 Rapport dataskyddsarbete (dnr 0068/21)

Martin Lidén, Datskyddsombud Göteborgs Stad, och Dokumentcontroller Emma Einarsson gick igenom Rapporten om Älvstranden-koncernens datskyddsarbete enligt Styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 15 Full delaktighet funktionshindade (dnr 0261/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 20.

§ 16 Rapport från presidiet (dnr 0005/21)

Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2021-11-22.

§ 17 Vd-rapport (dnr 0006/21)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

Med anledning av en krönika i Göteborgs-Posten 2022-02-06 där Älvstranden Utvecklings försäljning av mark till Geely beskrevs på ett felaktigt sätt, har Vd Lena Andersson skrivit ett e-brev till krönikören Torbjörn Isacson:

”Jag har läst din krönika (GP 6 februari) om etableringen av Volvos batterifabrik och håller helt med om att det är en fullträff för Göteborg. Dock är du fel ute när du beskriver hur det gick till när Volvos ägare Geely etablerade sig på Lindholmen.

Det var Älvstranden Utveckling – ett kommunalt bolag där jag är vd – som sålde marken till Geely till marknadspris, efter två av varandra oberoende marknadsvärderingar. Köpeskillingen uppgick till 358 miljoner och Göteborg gjorde i och med affären en vinst på 204 miljoner kronor.

Affären var inte ”billig”, det var inget rabatterat pris, vi tog det pris som marknaden ansåg marken vara värd vid det tillfället.

Det stämmer också att vi köpte ut en hyresgäst i området som hade besittningsrätt. Alla avtal som reglerar den uppsägningen är allmänna handlingar och går att ta del av. Det är bara att höra av sig. Inget hemligt där.

Personligen är jag nöjd över att Lindholmen fortsätter att stärka sin position som nationellt och internationellt centrum för fordonsindustrin. Med Volvos batterifabrik på Hisingen stärks den rollen ytterligare och vi är gärna med och bidrar till Göteborgs utveckling genom nya markförsäljningar på Lindholmen.

Till marknadspris, som alltid.

Vänliga hälsningar

Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling”

§ 18 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Inga övriga frågor.

Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist tackade alla för ett omfattande styrelsesammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–17.30 med avbrott för paus 15.00–15.10, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra (2022-02-10) samt därefter konstituerande styrelsesammanträde (2022-03-10).

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2022-02-15 08:44:46

BankID refno: 5e478a84-eafd-40f6-b539-169fc2dc9bbd



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2022-02-15 11:03:13

BankID refno: b9c0f251-7f3d-4c75-a67c-8e6cbdbb97a6



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2022-02-15 09:22:40

BankID refno: 584c5faa-4a13-416f-8a88-aa412e66e587



Ordförande: Tomas Nilsson