

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

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

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl, § 1–7
Yngve Karlsson
Lennart Duell, § 1–5

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–6
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
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6–7
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 6
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 7

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist (via Teams)

§ 1 Sammanträdet 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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2021-10-18.

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

Affärsutvecklare Tomas Thorin redogjorde för projektering av parkeringsanläggning inom exploateringslott B2, Masthugget enligt Styrelsehandling 14 och presentation Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar investeringsmedel om 35 mnkr för projektering av parkeringsanläggning inom exploateringsloten B2, Göteborg Masthugget 43:15, i detaljplan för "Blandad stadsbebyggelse vid Järnvägsgatan m fl inom stadsdelen Masthugget."

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9 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.

§ 10 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.

§ 11 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 15:15:30

BankID refno: abf87312-b055-4250-97f8-f68465115b2c



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2021-11-25 13:32:32

BankID refno: 3dfb7d96-4edf-4f96-9cbb-6bfbce417479



Ordförande: Tomas Nilsson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2021-11-24 14:36:13

BankID refno: 3ea8c9a0-a1da-410d-9bf2-48f5f4a86a07



Bolagsjurist: Charlotte Nyström