

Styrelseprotokoll 2/2022
Diarienummer 0663/20
2022-02-10

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-02-10

Närvarande ledamöter

Tomas Nilsson, Ordförande (via Teams)
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Yngve Karlsson (via Teams)
Lennart Duell (via Teams)

Frånvarande ledamöter

Boris Ståhl

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg (via Teams)

Frånvarande ersättare

Siw Wittgren-Ahl
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd (via Teams)
Marika OGRELIUS Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Finanschef (via Teams)
Ann Törnblom, Chef kommunikation
Manne Fridell, Bolagskommunikatör
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco (via Teams)

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 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 Personalpolitisk åtgärd (dnr 0042/22)

Ärendet återremmitterades på det ordinarie styrelseammanträdet 2022-02-07.

På dagens extra styrelsesammanträde presenterade Vd Lena Andersson ett nytt förslag för en personalpolitisk åtgärd enligt Styrelsehandling 6 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger vd i uppdrag att snarast se över möjligheter som säkerställer och tryggar kompetensförsörjningen i bolaget under den tid ägaren utreder hur bolaget kan avvecklas. Vd ska se över möjligheterna att förlänga tillsvidareanställda medarbetares uppsägningstid utifrån gällande kollektivavtal till 12 månader vid uppsägning från arbetsgivarens sida på grund av arbetsbrist kopplat till en avveckling av bolaget, i syfte att trygga anställningarna till 2023-12-31.

§ 6 Övriga frågor (dnr 0520/21)

Inga övriga frågor.

Ordförande Tomas Nilsson tackade alla för medverkan och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 09.00–09.30 för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är konstituerande (2022-03-10).

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Tomas Nilsson

Åse-Lill Törnqvist

Bilaga 1. Presentation extra styrelsesammanträde 2022-02-10.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2022-02-15 09:20:48

BankID refno: e033e090-9146-45b6-8274-c0c8fdac29fe



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2022-02-15 11:04:25

BankID refno: ccdbeaec-7cf8-4a5e-b27b-f204f3535859



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2022-02-15 09:23:24

BankID refno: 5266a1eb-a505-44e1-b96f-6e5cf61c9603



Ordförande: Tomas Nilsson