

Styrelseprotokoll 3/2022  
Diarienummer 0662/22  
2022-04-25

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2022-04-25**

### Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande § 1–8 (ersättare Hans Rothenberg § 9, Siw Wittgren-Ahl § 10–12)  
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)  
Boris Ståhl § 1–6 och § 8–12 (ersättare Siw Wittgren-Ahl § 7)  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–9  
Siw Wittgren-Ahl  
Stefan Lagholm

### Frånvarande ersättare

–

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef  
Ann Törnblom, Chef kommunikation  
Manne Fridell, Bolagskommunikatör (via Teams)  
Ulf Johansson, Strategisk verksamhetsstyrning  
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco  
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant TCO § 1–20, § 22–23  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–21  
Magnus Casperson, Chef Fastighet § 4 b (ursprungligen § 16)  
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 8  
Veine Palm, Mark- och exploateringsingenjör § 9  
Lena Baeza, Programledare § 10

### Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Särskilt välkommen hälsades Stefan Lagholm som träder in som ersättare till Babak Khosravi som lämnar styrelsen.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen med följande justering: ärende § 4 b Café Fluss tillkom.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist att tillsammans med Ordförande Rickard Eriksson justera protokollet.

Eftersom Ordförande Rickard Eriksson lämnade styrelsesammanträdet § 9–12, valde styrelsen Boris Ståhl som justerare för punkterna § 9–12.

## § 4 Fråga om jäv

### Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

## § 4 b Nytt ärende: Information Café Fluss (dnr 0133/22)

Vd Lena Andersson informerade styrelsen om uppsägningen av Café Fluss.

## § 5 Tidigare protokoll 2022-02-07 (dnr 0062/22)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2022-02-07.

## § 6 Tidigare protokoll 2022-03-10 (dnr 0062/22)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2022-03-10.

## § 7 Investering ny takbeläggning Pannverkstaden (dnr 0021/22)

Ärendet flyttat. Återfinns som 4 b.

## **§ 8 Hyresavtal och investering Plåtverkstaden (dnr 0286/21)**

Affärsutvecklare Tomas Thorin informerade styrelsen om en kommande försäljning av fastighet 43:5, Masthuggskajen enligt styrelsehandling 18 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 9 Markanvisning Säterigatan (dnr 0162/22)**

Mark- och exploateringsingenjören Veine Palm informerade styrelsen om en kommande markanvisning av Säterigatan enligt styrelsehandling 19 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 10 Keillers kaj etapp 1 (0595/21)**

Programledare Lena Baeza informerade styrelsen om Keillers kaj, etapp 1 enligt styrelsehandling 21 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 11 Vd-rapport (dnr 0005/22)**

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten samt kompletterade med följande information:

- Skola Lindholmen.
- Stadshus AB har kallat till presidiummöte i juni för redovisning av Halvön och Masthuggskajen.
- BRG och Lindholmen Science Park har kallat till presidiummöte kring näringslivsutvecklingen.
- Kommande granskning från Stadsrevisionen har snart startmöte: riskhantering (bland annat styrelsens arbete) samt – i likhet med flera andra bolag – granskning kring konsulter.

## **§ 12 Övriga frågor (dnr 0520/21)**

Två beslut enligt styrelsehandling 23:

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 11–13 maj för Cecilia Andersson till Bryssel.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner tjänsteresa 17–18 maj för Program Skeppsbron till Köpenhamn och Malmö.

Vice ordförande Åse-Lill Törqvist tackade alla för ett omfattande styrelsesammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 10.00–15.15 med avbrott för lunch 12.25–12.45, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-06-13.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Rickard Eriksson

Åse-Lill Törnqvist

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2022-04-25.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2022-05-01 09:28:49

BankID refno: a71aaad5-7f37-4b3c-aed6-b0318aab40b5



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Åse-Lill Erika Tovelja Törnkvist

Date: 2022-04-30 13:17:22

BankID refno: f5fd3883-fe0c-4cb8-84dd-f1c930e663e5



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-05-02 09:06:37

BankID refno: af900f50-8035-4e11-b5ef-38f0258c2a82



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-04-29 12:41:28

BankID refno: 41b2d2d6-3e15-4db9-a088-b7c9aca80e11



Ordförande: Rickard Eriksson