

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

## Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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)  
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 5  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling (via Teams) § 5

### 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 Halvön (dnr 0003/21)

På det ordinarie styrelsesammanträdet 2022-02-07 presenterade Programledare Fredrik Kogerfelt beslutsunderlaget för Halvön. På dagens extra styrelsesammanträde svarade Fredrik Kogerfelt på frågor kring ärendet.

#### Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden AB ger bolaget i uppdrag att inleda slutförhandlingar med anbudslämnare och teckna entreprenadavtal inom angivet ekonomiskt scenario presenterat på ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07 samt extra styrelsesammanträde 2022-02-10.

### § 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 09:21:06

BankID refno: fd1800d0-9f0f-46aa-bcdc-5fdb77033ccb



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Åse-Lill Erika Törnkvist

Date: 2022-02-15 11:04:53

BankID refno: 0acdc5a7-6cbd-4295-b1ed-ea5c50d7304b



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Nils Tomas Bolling Nilsson

Date: 2022-02-15 09:22:25

BankID refno: c75f16fe-67bd-4698-a31f-705d6fbca3cd



Ordförande: Tomas Nilsson