

Styrelseprotokoll 5/2022
Diarienummer 0002/22
2022-06-13

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-06-13

Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg

Frånvarande ersättare

Siw Wittgren-Ahl
Stefan Lagholm

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef
Ann Törnblom, Chef Kommunikation
Manne Fridell, Bolagskommunikatör
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare
Kristian Käll, Arbetstagarrepresentant Saco
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant TCO
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 9

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Boris Ståhl att tillsammans med Ordförande Rickard Eriksson justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Tidigare protokoll 2022-04-25 (dnr 0002/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- a) Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-04-25.

§ 6 Ägarombud för årsstämmor i koncernbolag (dnr 0003/22)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att i:

A. Norra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Fastighets AB Fribordet.
- Norra Älvstranden Bostäder AB.
- Norra Älvstranden Service AB.
- GVA Fastigheter AB.
- Ferux Fastighet i Göteborg AB.
- Fripoint AB.

B. Södra Älvstranden Utveckling AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Älvstranden Gullbergsvass AB.

C. Norra Älvstranden Service AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Torphuset Fastighets AB.
- Eriksbergs Förvaltnings AB.
- Fastighets AB Navet.
- Lindholmspiren Beta AB.
- Menlin Fastighets AB

D. Menlin Fastighets AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Fastighets AB Radny.
- Fastighets AB Vinstra.
- Fastighets AB Esterel.
- Fastighets AB Raila.

E. Fripoint AB utse Rickard Eriksson som ombud och föra ägarens talan och bevaka dess rätt på årsstämma 2021 i:

- Göteborgs Frihamns AB.
- S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB.

§ 7 Nytt, tillfälligt ägardirektiv Ukraina-krisen (dnr 0239/22)

Styrelsesekreteraren Ulf Johansson presenterade bolagets nya, tillfälliga ägardirektiv enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam den 20 juni 2022 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv med anledning av Ukraina-krisen, fastställt av Kommunfullmäktige den 6 april 2022.

§ 8 Försäkringsprogram 2022 (dnr 0198/22)

Bolagsjuristen Charlotte Nyström presenterade Försäkringsprogrammet för 2022 enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen gav Charlotte i uppdrag att återkomma på det ordinarie Styrelsesammanträdet 2022-09-26 med fördjupad information kring styrelseförsäkringen och det maxbelopp som i dag gäller.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2022.

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

Vd Lena Andersson, Stadsutvecklingschef Rune Arnesen och Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget enligt styrelsehandling 12 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Gullbergsvass och skola Götaverksgatan, Lindholmen (dnr 0257/22)

Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson presenterade ärendet enligt styrelsehandling 13 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Café Fluss (dnr 0133/22)

Bolagsjuristen Charlotte Nyström och Säkerhetschefen Conny Backström presenterade ärendet enligt styrelsehandling 14 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 12 Stadens jubileumsfirande (dnr 0266/22)

Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön presenterade ärendet enligt styrelsehandling 15 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Rapport från presidiet (dnr 0004/22)

Ordförande Rickard Eriksson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-04-25.

§ 14 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 15 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Ordförande Rickard Eriksson tackade styrelse och tjänstemän och önskade alla en avkopplande sommar samt förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 10.00–14.00 med avbrott för lunch 12.45–13.00, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-09-26.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Rickard Eriksson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2022-06-13.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2022-06-21 18:56:25

BankID refno: 951da4d0-e283-4509-b70f-996fff78fcd6



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-06-21 11:18:50

BankID refno: d5bc54a2-5888-46fc-a45f-fccd8d4c8ad6



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-06-21 11:00:54

BankID refno: 0007ccb2-d13f-4c51-a685-79abe5cb4f61



Ordförande: Rickard Eriksson