

Styrelseprotokoll 4/2022
Diarienummer 0662/22
2022-04-25

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

Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande § 1–14 (ersättare Siw Wittgren-Ahl § 15–17)
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl § 1–9 och § 15–17 (ersättare Siw Wittgren-Ahl § 10–14)
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–14
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 § 1–14, § 15–17
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–14

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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: ett 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 § 15–17, valde styrelsen Boris Ståhl som justerare för punkterna § 15–17.

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

Vice Vd Marika Ogrelus Engström gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget.

Beslut

- Styrelsen ger Vd i uppdrag att (i enlighet med KFs beslut 24/2 2022):
 - Delta i kommunstyrelsens fortsatta arbete.
 - Utarbeta insikter/underlag till det fortsatta arbetet, utdrag från KFs beslut:
 - ”ska ske på ett ansvarsfullt sätt som säkerställer att ekonomiska värden värnas och att stadens förmåga till framdrift inte försämras”
 - ”så långt möjligt ta tillvara och behålla Älvstranden Utvecklings unika kompetens inom staden”
 - ”identifiera var frågor om ekologisk och social hållbarhet ska härbärgeras”
 - ”bedriva aktiv fastighetsutveckling för Lindholmens näringslivskluster i nära samverkan med Lindholmen Science Park och BRG”
 - ”mer utförliga riskanalyser kring hur befintliga avtal och ekonomiska beroenden påverkas av den föreslagna förändringen”

- ”studera vilka områden som Älvstranden Utveckling ska fortsätta att arbeta med”, ”mer noggrann konsekvensanalys av olika handlingsalternativ”
 - ”skiftet från bolagsform till förvaltningsorganisation påverkar stadens möjligheter att bedriva stadsutveckling”
- Återrapportera löpande till styrelsen under arbetets gång.

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

§ 7 Tidigare protokoll 2022-02-10 (dnr 0062/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-02-10.

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

§ 9 Bokslut per 2022-02-28 (dnr 0136/22)

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2022 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 10.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022.

§ 10 Bokslut per 2022-03-31 (dnr 0136/22)

Ekonomi- och finanschefen Mi Mathiesen presenterade bokslutet fram till och med 2022-03-31 samt prognos för helåret enligt styrelsehandling 11 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2022 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 11.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022.

§ 11 Utökad attesträtt Halvön (dnr 0417/20)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön Masthuggskajen fram till och med 2026-12-31.

§ 12 Stadens visselblåsarfunktion (dnr 0463/21)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB tillstyrker att bolaget ska ingå i Göteborgs Stads centrala visselblåsarfunktion.

§ 13 Delårsrapport mars (dnr 0137/22)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2022 för Älvstranden-koncernen.

§ 14 Handlingsplan Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2021 (dnr 0011/21)

Beslut

- Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2021, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

§ 15 Rapport från presidiet (dnr 0004/22)

Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-03-10.

§ 16 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.

§ 17 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 Törnqvist 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 09:27:43

BankID refno: c88bc596-bde0-40b2-9f7e-2bdd839435b7



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Åse-Lill Erika Tovelja Törnkvist

Date: 2022-04-30 13:16:47

BankID refno: 688d0b1e-c8b7-49ba-821d-fae8dd601c5f



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-05-02 09:04:29

BankID refno: 4d6b1495-3fc9-4b83-a3bf-ae7f81416c94



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-04-29 12:42:01

BankID refno: 9aea9830-2550-4a5e-b9df-2cd04c5382b4



Ordförande: Rickard Eriksson