

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

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

Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande § 1–10 (ersättare Siw Wittgren-Ahl § 11–13)
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande (via Teams)
Boris Ståhl § 1–8 och § 11–13 (ersättare Siw Wittgren-Ahl § 9–10)
Yngve Karlsson
Lennart Duell

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg § 1–11
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 § 1–11, § 12–13
Fredrik Kogerfelt, Programledare (via Teams) § 5 och 11
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 1–11
Tomas Thorin, Affärsutvecklare § 10

Protokollförelse

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.

§ 3 Utse justerare

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

Eftersom Ordförande Rickard Eriksson lämnade styrelsesammanträdet § 11–13, valde styrelsen Boris Ståhl som justerare för punkterna § 11–13.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Statusrapport Södra Älvstranden Utveckling inklusive Halvön (dnr 0006/22)

Programledare Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt styrelsehandling 5 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande Styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-03-10.

§ 9 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.

§ 10 Försäljning av fastighet 43:5, Masthuggskajen (dnr 0567/19)

Affärsutvecklare Tomas Thorin informerade styrelsen om en planerad, kommande försäljning av fastighet 43:5, Masthuggskajen enligt styrelsehandling 17 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar överlåtelse av Göteborg Masthugg 43:5 till Bostadsaktiebolaget Poseidon.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Vd tar fram nödvändiga avtal för att genomföra överlåtelsen och får i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 11 Kompletterande ramäskande Skeppsbron (dnr 0233/21)

Programledare Fredrik Kogerfelt informerade styrelsen om ett kompletterande ramäskande för Skeppsbron enligt styrelsehandling 20 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 12 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.

§ 13 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 09:28:09

BankID refno: 0aeae648-7d43-4aa3-b3a7-e7f5894856fa



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Åse-Lill Erika Tovelja Törnkvist

Date: 2022-04-30 13:18:17

BankID refno: a8018dd5-4d38-4d21-a466-416d0e36b5c6



Vice ordförande: Åse-Lill Törnqvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-05-02 09:03:48

BankID refno: fb182467-1de2-4b8f-8ec1-4d0bb801b3eb



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-04-29 17:48:01

BankID refno: a7abba70-0d56-4486-a852-bb5d4547716e



Ordförande: Rickard Eriksson