

Styrelseprotokoll 4/2022
Diarienummer 0002/22
2022-06-13

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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 § 6
Ulrika Palmblad Gröön, Stadsutvecklingschef § 8
Conny Backström, Säkerhetschef § 7

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets 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:

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

§ 6

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

§ 7 Café Fluss (dnr 0133/22)

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

§ 8 Stadens jubileumsfirande (dnr 0266/22)

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

§ 9 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 10 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.



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2022-06-21 18:55:39

BankID refno: 5b3fb7a-2910-4d07-b856-25e3d1fbb0fc

Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-06-21 11:20:39

BankID refno: 08444838-8cbb-4375-8a61-cc9654255b3a

Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-06-21 11:01:16

BankID refno: 82359283-1230-4665-a33f-7d2ddb47137c

Ordförande: Rickard Eriksson