

Styrelseprotokoll 5/2022
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 Södra 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
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 6–8
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 9

Protokollförare

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:

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

§ 6 Ramäskande för Södra Älvstranden Utvecklings del i genomförandet program Skeppsbron, fas 1 (dnr 0233/21)

Programledare Fredrik Kogerfelt presenterade ramsäskandet för Södra Älvstranden Utvecklings del i genomförandet av program Skeppsbron, fas 1 enligt styrelsehandling 9.

Ledamoten Boris Ståhl bad att få följande antecknat till protokollet: Preliminära uppgifter från byggnadsnämnden avseende bygghöjd på triangeltomten indikerar att ÄUAB:s investeringsbidrag till staden kan komma att bli 100 mnkr mindre än de 485 mnkr som anges i styrelsehandlingen.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden AB beviljar 150 mnkr inklusive moms för genomförandet av program Skeppsbron, fas 1.

§ 7 Förlängning av markanvisningsavtal Skeppsbron (dnr 0233/21)

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget tecknar förlängning av markanvisningsavtal "Tillägg till markanvisningsavtal" med Nordr Sverige AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB-Gruppen Projekt AB. och Studor Projektutveckling AB.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.
- Beslutet justeras direkt.

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

Programledare Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 9

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

§ 10 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 11 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 18:54:22

BankID refno: 01eb70da-23cd-4291-855a-2304fec70e5f

2022-06-21 18:54:22

01eb70da-23cd-4291-855a-2304fec70e5f

Mats Boris Ståhl

01eb70da-23cd-4291-855a-2304fec70e5f

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-06-21 11:21:35

BankID refno: ff0a7a0e-985f-4b03-85ee-8f9d427a2a05

2022-06-21 11:21:35

ff0a7a0e-985f-4b03-85ee-8f9d427a2a05

Charlotte Nyström

ff0a7a0e-985f-4b03-85ee-8f9d427a2a05

Ledamot: Boris Ståhl

Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-06-21 11:01:33

BankID refno: 23ff99da-53ff-4af8-a777-68061ac367b2

2022-06-21 11:01:33

23ff99da-53ff-4af8-a777-68061ac367b2

Rickard Nils Edvard Eriksson

23ff99da-53ff-4af8-a777-68061ac367b2

Ordförande: Rickard Eriksson