

Styrelseprotokoll 7/2022
Diarienummer 0002/22
2022-10-24

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-10-24

Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande
Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande
Boris Ståhl
Yngve Karlsson

Frånvarande ledamöter

Lennart Duell

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
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
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare
Anette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Lennart Duell har anmält förhinder. Hans Rothenberg ersätter Lennart.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Åse-Lill Törnqvist 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 2022-09-26 (dnr 0002/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- a) Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-09-26.

§ 6 Datum styrelsesammanträden, årsstämmor med flera (dnr 0430/22)

Styrelsen föreslog att även datum för introduktion för den nya styrelsen skulle finnas med. I utsänd styrelsehandling fanns även några felaktiga datum.

Styrelsen beslutade därför att återremittera ärendet till bolaget för nytt beslut nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-11-28

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

Vd Lena Andersson och Vice Vd Marika Ogrelus Engström gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdraget om bolaget enligt styrelsehandling 12 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Rapport från presidiet (dnr 0004/22)

Ordförande Rickard Eriksson och Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-09-26.

§ 9 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten. Lena kompletterade Vd-rapporten med följande:

- Statusrapport Café Fluss.
- Energifrågan. Bolaget följer Stadens direktiv och planer. Bolaget återkommer till styrelsen med mer information i frågan.
- Omvärldsfrågor som påverkar säkerheten.
- Bengt Tengroth – tidigare Vd för Eriksbergs Förvaltnings AB – har gått bort. Bolaget har skickat en krans till Bengts begravning.

§ 10 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 15, men påpekade att summan i reserapporten ska korrigeras.

1. Reserapport Styrelsens och Ledningsgruppens studie- och konferensresa Oslo 10–11 oktober.
2. PM Indexreglering – förutsättningar och påverkan på Halvöprojektet.

Ordförande Rickard Eriksson tackade alla för sammanträdet och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–15.10 med avbrott för kaffe 14.15–14.30, för avslutat. Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-11-28.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Rickard Eriksson

Åse-Lill Törnqvist

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Åse-Lill Erika Tovelja Törnkvist

Date: 2022-10-31 10:04:56

BankID refno: e09b2572-ce40-4b4d-8a33-b46fd1ebc392



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-10-31 08:45:00

BankID refno: 1cacbefd-c861-4ce8-83d2-91c47877c93d



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-10-31 08:49:09

BankID refno: 5022e16c-843c-4425-a48c-2a0887d7c0b5



Ordförande: Rickard Eriksson