

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

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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  
Mrika 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  
Tomas Thorin, Transaktionsstrateg § 6–7  
Ulrika Palmblad Gröön, Stadsutvecklingschef § 8  
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling § 9 (via Teams)

### Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

## § 1 Sammanträdets 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:

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

## § 6 Investeringsbeslut Plåtverkstaden – miljösanering (dnr 0437/22)

Transaktionsstrategen Tomas Thorin redogjorde för investeringsbeslutet för miljösanering delar av Plåtverkstaden Lundbyvassen 4:6 enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar 18 mnkr för sanering av markmiljöföroreningar inför kommande utveckling av Plåtverkstaden, Göteborg Lundbyvassen 4:6. Totalsumman för projektet är därför 28 mnkr, varav 10 mnkr sedan tidigare är beviljade av Vd.

## § 7 Avsiktsförklaring terminalfastigheten Gullbergsvass (dnr 0257/22)

Transaktionsstrategen Tomas Thorin redogjorde för avsiktsförklaring med Göteborgs Stad för överlåtelse av Terminalfastigheten, Göteborg Gullbergsvass 703:17 enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila ingår avsiktsförklaring med Göteborgs Stad genom dess Fastighetsnämnd för överlåtelse av Terminalfastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17.

## § 8 Investeringsbeslut Frihamnen (dnr 0266/22)

Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön redogjorde för investeringsbeslut Frihamnen enligt styrelsehandling 9 och presentation bilaga 1.

## Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden AB beviljar 50 mnkr exklusive moms, inklusive upparbetade kostnader, för att finansiera nödvändiga åtgärder med att upprusta området kring Bananpiren och stråket mot Jubileumsparken i Frihamnen. Detta för uthyrning till events och mer stadigvarande verksamheter samt kommande Jubileumsfirande 2023.

## § 9 Hyresgäst Anpassning Pannverkstaden (dnr 0328/22)

Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson redogjorde för ombyggnad och anpassning del av Pannverkstaden enligt styrelsehandling 10 och bilaga 1 till detta protokoll.

## § 10 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.

## § 11 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 10:05:36

BankID refno: 42bf1a13-ebf9-453c-8a5b-4cd29caa4a9f



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-10-31 08:44:43

BankID refno: 1cb91cb7-e0aa-4bc7-81ce-c1ceba00a548



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-10-31 08:49:26

BankID refno: d4d31ad0-ad54-453d-93cf-adae6485b5a5



Ordförande: Rickard Eriksson