

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

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra 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  
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 6

### 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:

- c) Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-09-26

## § 6 Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0006/22)

Programledare Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön samt uppdraget till bolaget om en fördjupad indexredogörelse enligt styrelsehandling 11 och 15 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## § 7 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.

## § 8 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 Tovelia Törnkvist

Date: 2022-10-31 10:05:55

BankID refno: e1488ac6-40e3-4137-a288-8e227d2c9918



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-10-31 08:44:29

BankID refno: e295b7d5-38ee-4f59-a8e4-e5b457416560



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-10-31 08:49:57

BankID refno: 061d6ff3-8e5b-4bb6-b846-30ce65ab540e



Ordförande: Rickard Eriksson