

Styrelseprotokoll 6/2022
Diarienummer 0002/22
2022-09-26

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-09-26

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Siw Wittgren-Ahl
Stefan Lagholm

Frånvarande ersättare

Hans Rothenberg

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 § 1–8
Mats Ransgård, Chef Projektstyrning § 1–8

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkommen är Annette Vejen Tellevi, ny arbetstagarrepresentant Saco.

Annette är utsedd av Saco att ersätta Kristian Käll som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

§ 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 2022-06-13 (dnr 0002/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-06-13.

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

Programledare Fredrik Kogerfelt och Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt styrelsehandling 6 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB gav bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med ett skriftligt underlag kring index-frågor.

§ 7 Bokslut per 2022-05-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0136/22)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2022-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2022 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022.

§ 8 Bokslut per 2022-08-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0136/22)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2022-08-31 tillsammans med prognos samt aktieägartillskott enligt Styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2022 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2022.
- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar ett ovillkorat aktieägartillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
- Styrelsen ger också Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att informera Higab AB om aktieägartillskottet.
- Beslutet justeras direkt.

§ 9 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten.

§ 10 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av Styrelsehandling 21:

1. Försäkringsprogram 2022.
2. Reserapport Studie- och Konferensresa Ledningsgruppen Malmö/Köpenhamn 15–17 juni.
3. Förslag program för Styrelsens och Ledningsgruppens studie- och konferensresa Oslo 10–11 oktober.
4. Förslag program för Bolagskonferens Varberg 25–26 oktober.

Ordförande Rickard Eriksson påtalade den långa tiden mellan styrelsesammanträden november–februari och föreslog därför ett extra styrelsesammanträde i december.

Styrelsen beslutade därför att ge bolaget i uppdrag att kalla till ett extra styrelsesammanträde i december.

Rickard tackade alla för ett väl genomfört sammanträde och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 12.55–16.50 med avbrott för kaffe 14.25–14.40, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2022-10-24.

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: 2022-09-30 17:31:19

BankID refno: d2b27001-ee9e-4bec-9728-8ef32e1d4c82



Vice ordförande: Åse-Lill Törnkvist

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-09-30 16:55:07

BankID refno: 0de1759a-2fe1-4de0-85cd-dca775b65de9



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-10-03 15:47:06

BankID refno: 177a633a-a8f9-4392-8fc4-b15ce3be468f



Bolagsjurist: Charlotte Nyström