

Styrelseprotokoll 8/2022  
Diarienummer 0002/22  
2022-11-28

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-11-28**

### Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande  
Boris Ståhl  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

### Frånvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

### Närvarande ersättare

Hans Rothenberg

### Frånvarande ersättare

Siw Wittgren-Ahl  
Stefan Lagholm

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd  
Marika Ogrelius Engström, Vice Vd  
Mi Mathiesen, Finans- och Ekonomichef  
Ann Törnblom, Chef Kommunikation  
Manne Fridell, Bolagskommunikatör  
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare  
Anette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco  
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling § 6–8  
Fredrik Kogerfelt, Programledare § 6

### Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

## § 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Åse-Lill Törnqvist, Siw Wittgren-Ahl och Stefan Lagholm har meddelat förhinder. Hans Rothenberg ersätter Åse-Lill.

## § 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 2022-10-24 (dnr 0002/22)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- c) Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2022-10-24

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

Programledare Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Södra Älvstranden inklusive Halvön enligt styrelsehandling 14 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:

- Stadsrevisionen har haft en muntlig dragning med Älvstranden Utveckling kring aktieägartillskottet 200 mnkr, riskhantering av bolagets situation, stadens översyn av konsulttjänster samt uppföljning av tidigare översyn av processer för fastighetsunderhåll.
- Bolaget har lämnat in en stämningsansökan Café Fluss.
- Utformningen av styrelserummet ska ses över med målet att förbättra ljud och bild.

## § 8 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Bolaget hälsar styrelsen välkommen till en jultallrik med underhållning en timma före det extra styrelsesammanträdet den 19 december.

Ordförande Rickard Eriksson tackade alla för sammanträdet och förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.35, med avbrott för kaffe 14.10–14.20, för avslutat.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Rickard Eriksson

Boris Ståhl

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2022-12-02 12:16:35

BankID refno: d799de1f-567e-4a1e-be3e-62014b775907



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-12-02 11:43:25

BankID refno: 0d9f79cf-1041-4ca6-9d4a-2fc8601cb8c7



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-12-02 11:17:28

BankID refno: d0e326c9-10a3-42df-a053-ade740e55c31



Ordförande: Rickard Eriksson