

Styrelseprotokoll 9/2022
Diarienummer 0002/22
2022-12-19

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB, 2022-12-19

Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande
Boris Ståhl
Yngve Karlsson (via Teams)
Lennart Duell

Frånvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

Närvarande ersättare

Hans Rothenberg
Stefan Lagholm (ersätter Åse-Lill Törnqvist).

Frånvarande ersättare

Siw Wittgren-Ahl

Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd
Marika Ogrelus Engström, Vice Vd
Ann Törnblom, Chef Kommunikation
Manne Fridell, Bolagskommunikatör
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare
Anette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Åse-Lill Törnqvist och Siw Wittgren-Ahl har anmält förhinder. Stefan Lagholm 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 2022-11-28 (dnr 0002/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- a) Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-11-28.

§ 6 Budget 2023 (dnr 0509/22)

Transaktionscontroller Eva Franzén redogjorde för budgeten 2023 enligt styrelsehandling 6 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstranden-koncernen för helåret 2023 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 7 10-års investeringsprognos (dnr 0559/22)

Vice Vd Marika Ogrelius Engström, redogjorde för koncernens 10-års investeringsprognos enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan 2023 (dnr 0498/22)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar väsentliga risker med Åtgärds- och Internkontrollplan för 2023.

§ 9 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 18 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 10 Rapport från presidiet (dnr 0004/22)

Ordförande Rickard Eriksson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-11-28.

§ 11 Vd-rapport (dnr 0005/22)

Vd Lena Andersson kompletterade Vd-rapporten med följande:

- Higab har lämnat besked om förvärv av bockkranen. De har inte funnit att den ingår i deras uppdrag.
- Bolaget har varit på en officiell avtackning för Martin Öbo.
- Bolaget har haft ett möte med de nya NOS-direktörerna och parterna ska träffas löpande för en bra dialog och samarbete mellan lokalklustret och NOS. Bolaget behöver även stärka samarbetet med LSP och BRG.
- Ett tips: på Youtube finns "Göteborgsbyggen" med drönare som filmar stadsbilden, bland annat Lindholmen och byggnationen på Halvön.

§ 12 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Ordförande Rickard Eriksson tackade bolagets medarbetare, ledning och styrelse för det gångna verksamhetsåret och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågick 12.50–15.45, med avbrott för kaffe 14.20–14.30, för avslutat.

§ 13 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (dnr 0500/22)

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

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: 2022-12-20 16:56:11

BankID refno: c2fee1d3-3825-453f-9a6b-f3cc89ada57e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-12-20 18:36:43

BankID refno: c06c36fd-372a-4a2d-ae0c-b029bda03e24



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-12-20 15:48:12

BankID refno: cc412d05-c06f-47e9-8c4c-299ef9948209



Ordförande: Rickard Eriksson