

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

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde Norra 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 OGRELIUS 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
Lena Baeza, Programledare § 6–7
Ulrika Palmblad Gröön, Stadsutvecklingschef § 8

Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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:

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

§ 6 Budgetäskande för Detaljplan skola och verksamheter vid Regnbågsgatan (tidigare Götaverksgatan) (dnr 0514/22)

Programledare Lena Baeza redogjorde för detaljplan för skola och verksamheter vid Regnbågsgatan enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner för dotterbolaget Fastighets AB Fribordets räkning ett budgetäskande om 19 miljoner kronor (inklusive moms) för fortsatt arbete med Detaljplan Regnbågsgatan, skola och verksamheter.

§ 7 Tilläggsäskande genomförande av Keillers kaj etapp 1, för nytt färjeläge (dnr 0595/21)

Programledare Lena Baeza redogjorde för tilläggsäskande genomförande av Keillers kaj etapp 1, för nytt färjeläge enligt styrelsehandling 10 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner ett äskande på 43 mnkr exklusive moms för att genomföra upprustningen av Keillers kaj, etapp 1.

§ 8 Investeringsbeslut The Yard i Utrustningsverkstaden (dnr 0060/21)

Stadsutvecklingschef Ulrika Palmblad Gröön redogjorde för investeringsbeslut The Yard i Utrustningsverkstaden enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar för dotterbolaget Fastighets AB Fribordet 60 mnkr exklusive moms, inklusive upparbetade kostnader, för att finansiera åtgärder för att upprusta och skapa ändamålsenliga lokaler för "The Yard" i Utrustningsverkstaden.

§ 9 Tecknande av avsiktsförklaring (LOI) med Göteborgs Hamn om utfyllnad Lundbyhamnen (dnr 0495/20)

Stadsutvecklingschef Rune Arnesen redogjorde för Tecknande av avsiktsförklaring (LOI) med Göteborgs Hamn om utfyllnad Lundbyhamnen enligt styrelsehandling 12 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att det genom dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB tecknas en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om utfyllnad av Lundbyhamnen.

§ 10 Budget planeringsskede utfyllnad Lundbybassängen (dnr 0529/22)

Stadsutvecklingschef Rune Arnesen redogjorde för budget planeringsskede utfyllnad Lundbybassängen enligt styrelsehandling 13 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar för dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB 11 miljoner kronor inklusive moms för projektet "Utfyllnad Lundbybassängen".

§ 11 Ökade kostnader marksanering Färjenäsparken (dnr 0495/20)

Styrelsen var nöjd med informationen som framgår av styrelsehandling 14.

§ 12 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.

§ 13 Övriga frågor (dnr 0007/22)

Ordförande Rickard Eriksson tackade bolagets medarbetare, ledning och styrelse för det gångna verksamhetsåret och förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 12.50–15.45, med avbrott för kaffe 14.20–14.30, 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: 2022-12-20 16:55:29

BankID refno: 080460c0-1c3e-4c4f-babe-6c4cb6a56fb5



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-12-20 18:36:06

BankID refno: 10e2217c-484b-40dd-aa0e-a93bc8403347



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-12-20 15:47:52

BankID refno: e3695e99-784b-4940-8588-f625b8ce9559



Ordförande: Rickard Eriksson