

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

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i 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 Ogrelus 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 § 8–16

### Protokollförelse

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

## § 1 Sammanträdet 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:

- a) Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-10-24.

## § 6 Datum styrelsesammanträden, årsstämmor med flera (dnr 0430/22)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden, presidiesammanträden, årsstämmor samt ägardialog för Älvstranden-koncernen 2023 enligt förslag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

## § 7 Bokslut per 2022-10-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0136/22)

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, redogjorde för bokslutet 2022-10-31 enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## Beslut

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

## § 8 Affärs- och Verksamhetsplan 2023 (dnr 0328/22)

Ann Törnblom, Chef Verksamhetsstöd och Kommunikation, redogjorde för Affärs- och Verksamhetsplanen för 2023 enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Affärsplanen för 2023. Styrelsen gav också bolaget i uppdrag att återkomma med en rapport kring målet att halvera utsläppet av växthusgaser från all nybebyggelse och ombyggnad i Älvstaden.

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

Ann Törnblom, Chef Verksamhetsstöd och Kommunikation, redogjorde för bolagets väsentliga risker med Åtgärder enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll. Bolaget återkommer på det extra styrelsesammanträdet den 19 december med interkontrollplan.

## Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar väsentliga risker med åtgärder för 2023.

## § 10 Likabehandlingsplan 2022–2023 (dnr 0499/29)

## Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets arbete med aktiva åtgärder och Likabehandlingsplan 2022–2023.

## § 11 Åtgärder kopplade till energiförsörjningen, uppdrag från KF (dnr 0502/22)

Magnus Casperson, Chef Fastighet, redogjorde för åtgärder kopplade till energiförsörjningen enligt styrelsehandling 12 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen gav också bolaget i uppdrag att återkomma med en kort rapport om hur det statliga el-bidraget påverkar bolaget.

## § 12 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 15 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## § 13 Rapport från presidiet (dnr 0004/22)

Ordförande Rickard Eriksson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-10-24.

## § 14 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 dragnig 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.

## § 15 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.

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

En ledamot och två ersättare var frånvarande på dagens styrelsesammanträde. Styrelsen beslutade därför att genomföra den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete på nästa styrelsesammanträde den 19 december.

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 12:15:00

BankID refno: cd441f43-99db-4184-b662-f16ad673de9b



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-12-02 11:43:44

BankID refno: 8d141785-1cb3-41ff-a24d-150351ec639a



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-12-02 11:14:53

BankID refno: 974fc81c-df4d-4416-9260-72024d217463



Ordförande: Rickard Eriksson