

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

**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**  
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till [info@alvstranden.goteborg.se](mailto:info@alvstranden.goteborg.se).

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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 § 6–11  
Magnus Casperson, Chef Fastighet § 6  
Martin Nilbo, Teamledare uthyrning § 6  
Lena Baeza, Programledare § 7

**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:

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

## § 6 Hyresgästanpassning Äran (dnr 0121/22)

Magnus Casperson, Chef Fastighet, redogjorde för hyresgästanpassningen av byggnaden Äran enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar för en hyresgästanpassning av två våningsplan i byggnaden Äran. Styrelsen ger också bolaget i uppdrag att redovisa eventuell policy från Lokalförvaltningen och Utbildningsförvaltningen kring hyressättning.

## § 7 Detaljplan för skola och verksamheter vid Götaverks- gatan; äskande för fortsatt arbete (dnr 0514/22)

Lena Baeza, Programledare, redogjorde för detaljplan för skola och verksamheter vid Götaverksgatan enligt styrelsehandling 13 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## § 8 Statusrapport utfyllnad Lundbyhamnen (dnr 0529/22)

Stadsutvecklingschef Rune Arnesen gav styrelsen en statusrapport kring utfyllnaden av Lundbyhamnen enligt styrelsehandling 16 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

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

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

## § 10 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.

## § 11 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 12:15:53

BankID refno: 2686aaab-a436-487b-9a85-f72af0459ba1

2022-12-02 12:15:53

2686aaab-a436-487b-9a85-f72af0459ba1

Mats Boris Ståhl

Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2022-12-02 11:42:49

BankID refno: 28b5b9ab-fc8c-4396-905c-38ae1658da42

2022-12-02 11:42:49

28b5b9ab-fc8c-4396-905c-38ae1658da42

Charlotte Nyström

Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2022-12-02 11:15:49

BankID refno: 3a997501-52b1-416c-a189-c76c158d2141

2022-12-02 11:15:49

3a997501-52b1-416c-a189-c76c158d2141

Rickard Eriksson

Ordförande: Rickard Eriksson