

Styrelseprotokoll 1/2023  
Diarienummer 0010/23  
2023-02-06

## Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-02-06

### Närvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Ordförande (via Teams)

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

Lennart Duell

### Frånvarande ledamöter

Åse-Lill Törnqvist, Vice ordförande

### Närvarande ersättare

Hans Rothenberg

Siw Wittgren-Ahl

Stefan Lagholm

### Frånvarande ersättare

–

### Övriga närvarande

Lena Andersson, Vd

Marika Ogrelus Engström, Vice Vd

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

Ann Törnblom, Chef Kommunikation

Manne Fridell, Bolagskommunikatör

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, § 12–17

Nina Maldevik Havner, dataskyddsbud dataskyddsenheten på Intraservice, Göteborgs Stad § 12

Emma Einarsson, Dokumentcontroller § 12

Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor Göteborgs Stad § 1–9

Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor Göteborgs Stad § 1–9

Mattias Bygghammar, Huvudansvarig revisor PWC § 1–9

Kristian Käll, Hållbarhetschef § 14

### Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Rickard Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Stefan Lagholm ersätter Åse-Lill Törnqvist som ledamot.

## § 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

Ingen i styrelsen anmälde jäv för något av dagordningens ärenden.

## § 5 Tidigare protokoll 2022-12-19 (dnr 0002/22)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2022-12-19.

## § 6 Årsredovisning 2022-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0007/22)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2022 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2022 efter gjorda justeringar.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2022 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition beträffande bolagets vinst”.

## § 7 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2022 (dnr 0173/22)

Huvudrevisor Mattias Bygghammar gick igenom revisionsnoteringarna för 2022 enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Laila Värnestig och Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmanna-revisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 8 Rapporten ”Uppföljning av verksamhet och ekonomi” enligt ägardirektivet (dnr 0048/23)**

Vd Lena Andersson gick igenom rapporten ”Uppföljning av verksamhet och ekonomi” enligt Styrelsehandling 10.

## **§ 9 Statusrapport KF-uppdrag om bolaget (dnr 0031/21)**

Vd Lena Andersson gav styrelsen en uppdatering kring KF-uppdragen om bolaget.

## **§ 10 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (dnr 0008/23)**

### **Beslut**

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Rickard Eriksson eller Vice ordförande Åse-Lill Törnqvist – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

## **§ 11 Årsrapport 2022 (dnr 0137/22)**

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2022 för Älvstranden Utveckling AB.

## **§ 12 Årsrapport granskning bolagets dataskyddsarbete (dnr 0036/23)**

Nina Maldevik Havner, dataskyddsombud dataskyddsenheten på Intraservice Göteborgs Stad, och bolagets dataskyddskontakt Emma Einarsson, gick igenom Rapporten om Älvstranden-koncernens dataskyddsarbete enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 13 Kommande strategiarbete efter nytt ägardirektiv (dnr 0046-23)**

Vice Vd Marika Ogrelius Engström presenterade arbetet kring kommande strategiarbete efter nytt ägardirektiv enligt Styrelsehandling 18 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 14 Återrapportering klimatmål (dnr 0062/23)**

Hållbarhetschef Kristian Käll återrapporterade om bolagets klimatmål enligt Styrelsehandling 19 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 15 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)

Ordförande Rickard Eriksson redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2022-12-19.

## § 16 Vd-rapport (dnr 0004/23)

Vd Lena Andersson gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterade med följande:

- Ägaren till Café Fluss har kontaktat bolaget för diskussioner efter att stämmingsansökan skickats till tingsrätten. Styrelsen stödjer Vd i de förslag till förlikningslösning som Vd föreslår. Styrelsen uppdrar åt Bolaget att ta fram en dokumentation över händelserna kring Café Fluss.
- Bolaget för diskussioner tillsammans med BRG och delar av Stadens förvaltningar om en större, strategisk etablering i Göteborg.
- Innan bolaget ingår i föreslagen ideell förening kommer Bolaget att utreda vidare om medlemskapet är en fråga av principiell beskaffenhet, i enlighet med diskussioner under § 17, samt omnämnt under avsnitt Medlemskap i ”Samverkan Masthuggskajen” i Vd-rapporten.

## § 17 Övriga frågor (dnr 0432/22)

- Kommunstyrelsen har 2022-12-14 gett stadsledningskontoret i uppdrag att i samverkan med samtliga stadens byggnadsägande bolag och förvaltningar att redovisa samtliga stadens kommunägda lokaler som idag står tomma för att identifiera byggnader som skulle kunna konverteras till studentbostäder.
- Bolaget presenterade förslag på förbättringsåtgärder styrelserummet.

Ordförande – och bolaget genom Vd Lena Andersson – tackade alla i styrelsen för styrelsearbetet under de gångna fyra åren.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.35 med avbrott för paus 14.50–15.15, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde 2023-03-10 är konstituerande.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Rickard Eriksson

Boris Ståhl

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2023-02-06.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-02-09 20:31:39

BankID refno: cf4b700b-cf75-45de-92b7-7c4282f2f931



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-02-09 09:04:34

BankID refno: 3afd417a-85cb-4988-98f0-24a9df92fd78



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-02-09 12:52:42

BankID refno: 0bf73c77-4bda-40a8-b77b-718a83288e32



Bolagsjurist: Charlotte Nyström