

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

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra 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

Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor Göteborgs Stad § 1–7

Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor Göteborgs Stad § 1–7

Mattias Bygghammar, Huvudansvarig revisor PWC, § 1–7

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden Utveckling, § 9–11

### 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2022-12-19.

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

### Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB för helåret 2022.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2022 enligt utarbetat förslag för bolaget samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.

## § 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 lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

## § 8 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.

## § 9 Förlängning markanvisningar Frihamnen (dnr 0036/23)

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB via dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2024-04-30.

## § 10 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.

## § 11 Övriga frågor

- 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 20:29:13

BankID refno: d43ba52d-f9a8-4421-ab29-af94a699f7a1



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-02-09 09:04:59

BankID refno: 9f5bfeac-65fb-44e2-830e-11ebe160080f



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-02-09 12:51:47

BankID refno: d3fd1933-f7da-4076-8304-331cd50b7fdb



Bolagsjurist: Charlotte Nyström