



**ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING**

En del av
Göteborgs Stad

Presentation
extra styrelsesammanträde
2 juni 2023

Lena Andersson, Vd

Omständigheter som utelämnats i Visselblåsarfunktionens rapport

- Utelämnas att såväl KPMG-rapporten som EY-rapporten har beställts av Älvstranden Utveckling AB som ett led i egenkontroll och strävan att förbättra rutiner och regelefterlevnad.
- Utelämnas att det hölls förhandlingar med medarbetarens centrala ombud hos Unionen. Unionen motsade sig grunderna för avsked och ville driva ärendet vidare. Medarbetaren ville inte detta och en överenskommelse gjordes. Visselblåsarfunktionens slutsats att det arbetsrättsliga spåret ej fullföljdes är felaktig.
- Utelämnas att rapporternas slutsatser och rekommendationer har följts upp av såväl styrelse och ledningen inom bolaget och redan har föranlett en rad konkreta åtgärder innan det att Visselblåsarfunktionen publicerade sin rapport.
- Informationen inskickad till Visselblåsarfunktionen 2023-03-09, signerat av RER och LAN samt i information inskickad till Visselblåsarfunktionen 2023-05-17 signerat av LAN och BS

EY:s rapport om halvön

- Visselblåsarfunktion har dragit felaktiga slutsatser gällande vilket mandat som styrelsen har givit VD vad gäller tilldelningsbeslutet för Halvön.
- De skriver bland annat att: VD undertecknade tilldelningsbeslutet i strid med bolagets eget regelverk, och att styrelsen inte fått information om undertecknandet varken före eller efter att beslutet var fattat.

EY:s rapport om halvön

- Visselblåsarfunktionens rapport utelämnar att EY 14 november 2022 höll en muntlig genomgång kring slutsatserna i sin rapport inför såväl styrelsen som stadsrevisionen m.fl. Styrelsen har således varit väl medveten om EY:s slutsatser och som framgår ovan har konkreta åtgärdsplaner för att hantera de brister som EY noterat redan tagits fram.
- Informationen inskickad till Visselblåsarfunktionen, signerat av LAN och RER, 2023-03-09 samt i information inskickad till Visselblåsarfunktionen 2023-15-17, signerat av LAN och BS.

EY:s rapport om halvön

- Styrelsen i Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB har vid styrelsemötet 1 mars 2021 uttryckligen gett VD i uppdrag ”att besluta om tilldelning av entreprenad och ensam underteckna entreprenadavtal [...]”. Vid extrainsatt styrelsemöte 10 februari 2022 har styrelsen vidare utifrån det uppdaterade ekonomiska scenariot för Halvön vidare gett bolaget (och därigenom Vd) ett förnyat mandat ”att inleda slutförhandlingar med anbudslämnare och teckna entreprenadavtal inom angivet ekonomiskt scenario [...]”

EY:s rapport om halvön

- Visselblåsarfunktionens redogörelse över att styrelsen har undanhållits information om upphandlingsrisker beträffande Halvön är felaktig

EY:s rapport om halvön

- Styrelsen har haft full insyn i arbetet med halvön. Två extra styrelsemöten som specifikt berört Halvön har hållits (1 mars 2021 och 10 februari 2022), mer genomgående dragningar kring halvöns ekonomi har hållits inför upphandlingen inom ramen för ordinarie styrelsemöte (7 februari 2022) och VD har vidare hållit löpande kontakter med presidiet.
- Upphandlingsrisker förelåg ej. Vid styrgruppsmöte 4 april 2022 diskuterades förändringar i indexmodellen för upphandlingen, som om de genomförts medfört en risk. De ändringarna genomfördes aldrig, risken förelåg inte och styrelsen behövde därmed inte informeras.

Felaktig uppgift som tillskrivs EY i rapporten

- På sidan 6 i Visselblåsarfunktionens rapport uppges att avvikande åsikter i principiellt viktiga frågor inom ledningsgruppen inte når styrelsen upptas i EY: rapport.

Felaktig uppgift som tillskrivs EY i rapporten

- Detta påstående är inte korrekt. EY har aldrig dragit någon sådan slutsats. Inte heller har slutsatsen stöd i några protokoll från ledningsgruppens möten.

KPMG:s rapport

- Visselblåsarfunktionens redogörelse över att styrelsen undanhållits information som berör det aktuella personalärendet är felaktig.

KPMG:s rapport

- KPMG:s rapport fanns tillgänglig i sin helhet vid styrelsemötet 21 september 2020. Rapporten fanns med som en väsentlig avvikelse i styrelsens rapportering till moderbolaget Higab Ab och Göteborgs Stadshus AB. Dåvarande styrelseordförande var muntligen informerad direkt av VD.
- Information om detta fanns med i svar till Visselblåsarfunktionen 2023-05-17, signerat av LAN och BST

Slutkläm?