

Styrelseprotokoll 6/2023
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande, § 1–16
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby, § 1–16

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson, § 1–13
Kristoffer Schill (via Teams)
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

–

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 7, 16
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, § 16
Ann Törnblom, Chef Kommunikation, § 8
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig, § 13

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Speciellt välkommen hälsades bolagets nya, tillförordnade Vd Per-Henrik Hartmann.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen med följande justeringar:

- Punkten 16 tidigareläggs och blir punkt 12.
- Punkten 8 senareläggs och blir punkt 16.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Rickard Eriksson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Ingen i styrelsen anmälde jäv för något av ärendena för dagordningen Älvstranden Utveckling AB.

§ 5 Tidigare protokoll 2023-04-24 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-04-24.

§ 6 Tidigare protokoll 2023-06-02 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-02.

§ 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann och Operativ Chef Marika Ogresql Engström gick igenom bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- Bolagets polisanmälan intrång i bolagets lokaler av medier den 2 juni. Bolaget hänvisar till:
 - Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten.
 - Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet.
 - Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

Sammantaget hade det varit bättre om intervjuerna med bolagspersonal hade genomförts utanför bolagets kontorslokaler.

- APS – Staden har hävt inköpsstoppet. Bolaget har separat avtal till 2025 som man nu ser över.
- Direktupphandlingar: styrelsen efterlyser en separat dragning på nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 8 Statusrapport mediebevakning och bolaget (dnr 0377/23)

Chef Kommunikation, Ann Törnblom, redogjorde för den senaste tidens uppmärksamhet i medierna kring bolaget.

§ 12 Medverkan Expo Real (dnr 0556/23)

Chef Fastighetsutveckling, Cecilia Andersson, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 16 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner:
 - dels att bolaget medverkar på Expo Real, Tyskland, 4–6 oktober 2023, som en del av Business Region Göteborgs deltagande,
 - dels att Chef Fastighetsutveckling Cecilia Andersson deltar på mässan

Medverkan ska utvärderas och presenteras för styrelsen.

§ 13 Handlingsplan konsultanvändning Stadsrevisionen (dnr 0547/23)

Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig, Ninni Tossavainen, redogjorde för bolagets Handlingsplan för att åtgärda rekommendationer i Stadsrevisionens revisionsrapport om granskning av konsultanvändning vid Älvstranden Utveckling enligt styrelsehandling 12 och bilaga 1 till presentationen.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens revisionsrapport avseende granskning av konsultanvändning vid bolaget, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

§ 16 Statusrapport handlingsplan nytt ägardirektiv (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika Ogrelus Engström och Stadsutvecklingschef Rune Arnesen gick igenom ett förslag för projektdirektiv för omställningsarbetet kring bolagets nya ägardirektiv enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppgift att vid det extra styrelsesammanträdet den 28 juni ha ett bearbetat förslag till projektdirektiv för fortsatt arbete framme för beslut.

§ 17 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)

Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2023-04-24.

§ 18 Övriga frågor (dnr 0432)

Inga övriga frågor.

Ordförande tackade alla för ett väl genomfört sammanträde.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.35, med avbrott för paus 14.50–15.05, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls 2023-06-28.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-06-16 09:12:37

BankID refno: a712cf0c-1c19-459a-8f00-ab9aa0af388e



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-06-16 09:10:28

BankID refno: 9aa057dd-3667-4de1-aeaa-40cbe880d19e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-06-16 09:30:13

BankID refno: 5a8afb3e-6955-47df-9290-c73fd18972db



Ordförande: Rickard Eriksson