

Styrelseprotokoll 6/2023  
Södra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0010/23

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

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Rickard Eriksson, Vice Ordförande § 1–9  
Stefan Lagholm  
Yngve Karlsson  
Hans Arby, § 1–9

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson, § 1–9  
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  
Abdurrahman Toryalay, Delprogramledare, § 9  
Fredrik Kogerfelt, Programchef, § 9

### Protokollförare

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 för Södra Älvstranden Utveckling AB.

## § 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 Södra Älvstranden Utveckling AB.

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

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

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

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

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

## § 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann och Operativ Chef Marika Ogrelus 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.

## **§ 9 Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön (dnr 0005/23)**

Delprogramledarna Abdurrahman Toryalay och Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om dels Masthuggskajen inklusive Halvön, dels Skeppsbron enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## **§ 18 Övriga frågor (dnr 0432/22)**

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 09:11:27

BankID refno: ab189615-e259-49d6-868f-99b6df86a9b2



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-06-16 09:13:24

BankID refno: 045e02fe-ac61-4c13-86ce-ba9189a31171



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-06-16 09:31:13

BankID refno: 8f47bdb9-ba70-425e-ab32-0de521b79658



Ordförande: Rickard Eriksson