

Styrelseprotokoll 4/2023
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-04-24

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby, § 1–7

Frånvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Vice Ordförande

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson, § 1–7
Kristoffer Schill
Joakim Larsson

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
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, § 6–20

Protokollförare

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Kristoffer Schill ersätter Rickard Eriksson som ledamot.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Kristoffer Schill att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2023-03-10 (dnr 0002/22)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-03-10.
OBS! Fel kopia till styrelsen. Godkänd efter rättelse.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0004/23)

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

- Våra projekt och konjunkturen.
- Medierna och Älvstranden Utveckling:
bolaget har aktiverat sin krisledning.
- Frihamnsdagarna.

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att:

- På nästa ordinarie styrelsesammanträde ge mer bakgrund till garaget Masthuggskajen.
- I nästa Vd-rapport mer utförligt redogöra för begreppet ”direktupphandlingar” och hur bolaget hanterar just direktupphandlingar.

§ 6 a Frågor från Göteborgs Stads Visselblåsartjänst (dnr 0187/23)

Vd Lena Andersson gick igenom de nya frågorna (2023-04-17) från Göteborgs Stads Visselblåsartjänst enligt styrelsehandling 6 a.

Styrelsen beslutade att ärendet skulle direktjusteras.

Beslut

Styrelsen ger följande uppdrag:

- dels till bolaget att besvara frågorna senast 2024-04-27 utifrån hur vi agerade vid den tidpunkten frågorna handlar om,
- dels till Vd att konsultera en jurist från Staden kring den bedömning bolaget gjorde vid tidpunkten frågorna handlar om,
- dels till presidiet att kontakta Göteborgs Stads Visselblåsartjänst för en diskussion kring de många frågor som kommit in under en kort tid.

Samtliga uppdrag ska återrapporteras till styrelsen vid nästa ordinarie styrelsesammanträde.

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

Vd Lena Andersson gick igenom en handlingsplan för Bolagets nya ägardirektiv enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ställde sig bakom Bolagets förslag till handlingsplan för det nya ägardirektivet. Bolaget fick i uppdrag att kontinuerligt rapportera om arbetet för styrelsen.
- Styrelsen gav bolaget i uppgift att vid nästa ordinarie styrelsesammanträde i juni ha förslag till direktiv för fortsatt arbete och att styrelsen innan dess kallar till ett extra styrelsesammanträde för att kunna bereda och lämna synpunkter på direktivet innan det tas upp för beslut.

§ 8 Bolagets inköp av konsulttjänster (dnr 0294/23)

Ärendet utgick på grund av tidsbrist och tas upp igen på nästa styrelsesammanträde.

§ 9 Bokslut per 2023-02-28 (dnr 0223/23)

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–28 februari 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 11.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

§ 10 Bokslut per 2023-03-31 (dnr 0223/23)

Ekonomi- och Finanschefen Mi Mathiesen presenterade bokslutet fram till och med 2023-03-31 samt prognos för helåret enligt styrelsehandling 12 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 12.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

§ 11 Delårsrapport mars (dnr 0024/23)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Delårsrapport mars 2023 för Älvstranden-koncernen.

§ 12 Handlingsplan Stadsrevisionens granskningsredogörelse 2022 (dnr 0173/23)

Beslut

- Styrelsen godkänner dels handlingsplanen för att åtgärda rekommendationerna i Stadsrevisionens granskningsredogörelse för 2022, dels styrelsens yttrande till Stadsrevisionen.

§ 13 Försäkringsprogram 2023 (dnr 0228/23)

Ärendet utgick på grund av att bolaget inte fått in uppgifter från Försäkrings AB Göta Lejon. Ärendet tas upp igen på nästa styrelsesammanträde.

§ 14 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)

Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2023-03-10.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger presidiet i uppdrag att på styrelsesammanträdena även fortsättningsvis rapportera från presidiet.

§ 15 Övriga frågor

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner studieresa till Oslo 23–24 maj 2023.

Ordförande tackade alla för det första, ordinarie styrelsesammanträdet med den nya styrelsen.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 12.00–15.30, med avbrott för paus 14.30–14.40, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-06-12.

Vid protokollet

Charlotte Nyström

Justeras

Boris Ståhl

Kristoffer Schill

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-05-05 16:47:10

BankID refno: c76d9c17-e845-4576-b372-c65936136b99



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-05-05 10:44:55

BankID refno: 25c19fbe-8e72-42cf-975a-23b08b3db850



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: KRISTOFFER SCHILL

Date: 2023-05-05 10:05:11

BankID refno: cfcbe7ed-a580-4e2e-a686-38c174af93e7



Ersättare styrelsen: Kristoffer Schill