

Styrelseprotokoll 4/2023
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

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

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby, § 1–6

Frånvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Vice Ordförande

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson, § 1–6
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, § 6–12
Abdurrahman Toryalay, Delprogramledare, § 7
Fredrik Kogerfelt, Programchef, § 8

Protokollförelse

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 Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-03-10.

§ 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.

§ 7 Statusrapport Masthuggskajen inklusive Halvön (dnr 0005/23)

Delprogramledaren Abdurrahman Toryalay gav styrelsen en statusrapport om Masthuggskajen inklusive Halvön enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 8 Statusrapport Skeppsbron (dnr 0005/23)

Programchefen Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om Skeppsbron enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 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 Godkännande av medlemskap i Samverkan Masthuggskajen (dnr 0349/23)

Beslut

- Styrelsen godkänner att Södra Älvstranden Utveckling AB, likt moderbolaget Higab AB, ingår som medlem i den ideella fastighetsägarföreningen Samverkan Masthuggskajen med tillhörande icke-vinstdrivande serviceaktiebolag.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 12 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 16:55:04

BankID refno: 0fc4fff0-313c-491a-a66e-7c38e2c6fb4b



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-05-05 10:44:32

BankID refno: ae2b37b2-e14f-426d-a564-bbfb16e9040c



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: KRISTOFFER SCHILL

Date: 2023-05-05 10:39:30

BankID refno: 5675493c-909e-4834-9db3-7dfc7cb19fd8



Ersättare styrelsen: Kristoffer Schill