

Styrelseprotokoll 5/2023
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB 2023-06-02

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
–

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Kristoffer Schill

Närvarande arbetstagarrepresentanter
Camilla Andersson, Unionen
Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande
Lena Andersson, Vd § 1–4 a
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Protokollförelare
Carl Cronqvist, Bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Ordförande Boris Ståhl skickade ut en justerad dagordning 2023-06-01. Styrelsen godkände dagordningen med en justering: att som punkt 4 a lägga till en punkt där Vd Lena Andersson kan ge bolagets bild av Visselblåsarfunktionens rapport.

§ 3 Utse justerare

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

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 4 a Bolagets uttalande Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion (dnr 0187/23)

Vd Lena Andersson redogjorde för bolagets uttalande kring rapporten från Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion. Vd:s presentation finns som bilaga till protokollet.

§ 5 Beslut om att säga upp Vd och påbörja rekrytering av ny Vd (dnr 0583/23)

Styrelsen – inklusive arbetstagarrepresentanterna – diskuterade ärendet enskilt före beslut. Det innebär att Bolagets Styrelsesekreterare och Bolagsjurist enbart närvarade vid själva beslutet.

Det antecknas att Rickard Eriksson och Yngve Karlsson yrkar på att ärendet ska bordläggas till kommande styrelsesammanträde. Efter votering beslutade styrelsen att ärendet trots allt ska handläggas vid dagens styrelsesammanträde. Rickard Eriksson och Yngve Karlsson reserverar sig mot beslutet.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden utveckling AB och dess dotterbolag Norra respektive Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att:

1. Säga upp Vd Lena Andersson från och med 2023-06-02 samt att Lena Andersson blir arbetsbefriad under sin uppsägningstid.

Rickard Eriksson och Yngve Karlsson avstod vid omröstningen av ärendet och begär att få följande avvikande mening antecknat till protokollet:

”Reservationen avseende bordläggning har sin grund i den information och diskussion som skedde under mötet. Vi önskar bordläggning till nästkommande styrelsemöte 12 juni för att överväga vad som är bäst för bolaget och att vi inte har fått tillräckligt med tid för att analysera konsekvenserna av beslutet samt att

ärendet inte är tillräckligt berett. Därför avstår vi vid omröstningen avseende uppsägning av Vd.”

2. Styrelsen förutsätter att Lena Andersson avsäger sig samtliga uppdrag som är kopplade till funktionen som Vd för Älvstranden Utveckling AB och dess dotterbolag.
3. Utse Per-Henrik Hartmann som tillförordnad Vd på de villkor som framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för rekrytering, utveckling och avveckling av förvaltnings- och bolagschefer. Per-Henrik Hartmann tillträder som tillförordnad Vd den 2023-06-02
4. Firma tecknas enligt följande: Firman tecknas av styrelse. Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av dem i förening med Per-Henrik Hartmann. Dessutom har tillförordnad Vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
5. Påbörja rekryteringsprocessen för ny, ordinarie Vd.
6. Styrelsen direktjusterar protokollet i sin helhet.

§ 6 Beslut med anledning av visselblåsarfunktionens rapport (dnr 0187/23)

Styrelsen diskuterade frågan om beslut med anledning av Visselblåsarfunktionens rekommendationer enligt styrelsehandling 6.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden utveckling AB och dess dotterbolag Norra respektive Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att:

1. Bolaget ska göra en uppdaterad riskanalys av de 6 största projekten avseende:
 - Behov av förnyade /kompletterande beslut i styrelsen.
 - Ekonomi.
 - Rapportering till styrelsen och ägarna.
 - Avtalsrelationer och åtaganden.
 - Samband med NOS-organisationen.
 - Tidplaner.
 - Övrigt.

Vd får i uppdrag att genomföra analysen och snarast återkomma till styrelsen.

2. En extern granskning ska genomföras för att genomlysa bolagets styrmiljö avseende:
 - Intern kontroll.
 - Uppföljning och rapportering till styrelsen.
 - Kvalitet, omfattning och form på beslutsunderlag som lämnas till styrelsen.
 - Eventuella behov av förändring av styrelsens arbetsordning och delegering till Vd.
 - Eventuella andra åtgärder för att stärka styrningen av bolaget.

Vd får i uppdrag för att genomföra granskningen med externt stöd.

3. I Visselblåsarfunktionens rapport pekas bland annat på behovet av att delar av det interna arbets- och ledningssättet behöver förändras. Detta är en central del i omställningsarbetet till följd av nytt ägardirektiv.
Vd får i uppdrag att säkerställa att detta får en framskjuten position i de direktiv för arbetet som ska föreläggas styrelsen innan sommaren. I arbetet kan externt stöd komma att behövas.
4. Styrelsen beslutar för egen del att under omställningsarbetet öka antalet styrelsemöten för att nära kunna följa och fatta beslut avseende det pågående arbetet. Presidiet får i uppdrag att återkomma med tider.
5. Vd får i uppdrag att snarast återkomma med förslag till åtgärder med anledning av lekmannarevisorernas rekommendationer angående upphandling av konsulter.

§ 7 Övriga frågor

Styrelsen vill framhålla att den kritik som framkommit genom besluten inte gäller bolaget som helhet. Styrelsen har därför fortsatt fullt förtroende för ledningen och medarbetarnas arbete.

Ordförande förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 10.30–12.45, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-06-12.

Vid protokollet

Carl Cronqvist

Justeras

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-06-02 14:25:01

BankID refno: ee31f64d-17ae-4c8d-bb68-8246918e35f9



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-06-02 14:52:52

BankID refno: 0c2d3e66-fcb5-43d7-9eac-62031b6374e7



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: CARL CRONQVIST

Date: 2023-06-02 14:24:07

BankID refno: 2b77f764-dc99-43ee-8651-118485923151



Bolagsjurist: Carl Cronqvist