

Styrelsehandling 18
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0432/22

Övriga frågor

1. Reserapport studieresa Norge

Den 23–24 maj reste tre av bolagets medarbetare till Oslo på en gemensam studieresa tillsammans med exploatörerna på Skeppsbron. Med på resan var även en av Älvstrandens styrelseledamöter. Totalt deltog 16 personer på resan och resultatet av resan överensstämmer väl med det uppsatta syftet.

Styrelsen beviljade tjänsteresan 2023-04-24. Samtliga utlandsresor i tjänsten ska avrapporteras till styrelsen i form av en reserapport vid nästkommande styrelsesammanträde (2023-06-12).

Reserapporten presenteras i Bilaga 1.

2. Utvärdering konferens Ledningsgruppen

Den 22–23 maj genomförde Ledningsgruppen en konferens i syfte att omsätta bolagets nya ägardirektiv i ett projektdirektiv, projekt- och kommunikationsplan.

Presidiet godkände konferensen 2023-05-11.

Utvärderingen redovisas i Bilaga 2.

Diarienummer 0432/22

Ansvarig för resan: Fredrik Kogerfelt, Programledare Skeppsbron
2023-05-30

Reserapport studieresa till Oslo med konsortiet för Skeppsbron

Den 23–24 maj reste tre av bolagets medarbetare till Oslo på en gemensam studieresa tillsammans med exploatörerna på Skeppsbron. Med på resan var även en av Älvstranden Utvecklings styrelseledamöter (Joakim Larsson). Totalt deltog 16 personer på resan och resultatet av resan överensstämmer väl med det uppsatta syftet.

Styrelsen beviljade tjänsteresan 2023-04-24. Samtliga utlandsresor i tjänsten ska avrapporteras till styrelsen i form av en reserapport vid nästkommande styrelsesammanträde vilket infaller 2023-06-12.

Deltagare

- **Rune Arnesen**, programägare för markutvecklingsprogram Skeppsbron.
- **Fredrik Kogerfelt**, programledare för markutvecklingsprogrammet Skeppsbron.
- **Markus Gendek**, projektledare inom markutvecklingsprogrammet Skeppsbron.

Syfte med resan

Resan hade två huvudsakliga syften som grundar sig i ett av bolagets affärsmål för 2023 att återuppta arbetet med utvecklingen av kvartersmarken på Skeppsbron tillsammans med konsortiet:

- Att vara en om-/nystart av konsortiesamarbetet i syfte att fördjupa relationer och skapa ett tillitsfullt samarbetsklimat för det kommande arbetet.
- Kunskapsinhämtning inom det för konsortiet relevanta områden som utveckling av handel-/bottenvåningar, tekniska lösningar (exempelvis sopsugsanordningar), mobilitet och parkeringslösningar, klimatsmart byggande.

Genomförda aktiviteter

Genomförda aktiviteter dag 1

Gemensam bussresa med avresa klockan 08.00 från Göteborg till Oslo. Efter den gemensamma lunchen fick vi en presentation av projektet Munch Brygge där Geir Johnsen på Stor-Oslo Eiendom AS visade oss runt mellan klockan 14.00–16.00. Projektet var mycket intressant hur flera aspekter där det vattennära läget, arbetet med mobilitetsåtgärder och de höga kvalitetskraven har många likheter med Skeppsbrons kommande utbyggnad.

Efter incheckning på hotellet tog sällskapet en gemensam 3 timmarspromenad till Aker Brygge och Tjuvholmen vars vattennära lägen och restaurangstråk till mångt och mycket påminner om miljön som kommer att skapas på det framtida Skeppsbron. Tillfället gav också deltagarna en möjlighet att lära känna varandra på ett avslappnat sätt vilket även middagen på kvällen bidrog till.

Genomförda aktiviteter dag 2

Efter frukost och utcheckning tog sällskapet den korta promenaden till intilliggande konferenscentret 'Telegrafan' där Carina Holm på Oslo kommun under två timmar presenterade deras arbete med 'Bilfritt byliv/mobilitet' och utvecklingen av 'Fjordbyen' som är Oslos motsvarighet till Älvstaden. Presentationen gav upphov till många frågor och relevanta diskussioner.

11.00 anslöt Amund Schweder från Hav Eiendom AS vilket till mångt och mycket är Oslos motsvarighet till Älvstranden Utveckling. Amund gav oss en inblick i deras organisation och en presentation av projektet 'Grønlikaia' vilket också har flera likheter med Skeppsbron.

Efter den gemensamma lunchen på Telegrafan tog sällskapet en gemensam promenad till matmarknaderna 'Oslo Street Food' och 'Vulkan' som i sin karaktär liknar Älvstrandens kommande arbete med bottenvåningarna på Skeppsbron där just mat och dryck har identifierats som en viktig del av konceptet för att bidra till Skeppsbron som mötesplats.

14.30 avgick bussen och sällskapet var tillbaka i Göteborg klockan 18.30

Resultat av resan – utfall jämfört med syfte

Resultatet av resan uppfyllde väl det planerade syftet i form av kunskapsinhämtning inom för programmet relevanta områden och fördjupade relationer parterna emellan.

Ekonomi – utfall

Redovisning av beräknade kostnader kontra utfall för Älvstrandens tre deltagare:

	Beräknad kostnad	Utfall kostnad
Reskostnad – hyrd buss i 2 dagar	3000 kr	4 244 kr
Boendekostnader	3 900 kr	4 035 kr
Halvdag konferenspaket inkl. lunch*	0 kr	3 420 kr
Lunch & middagskostnad (23/5)	3 600 kr	3 525 kr
Traktamenten	0 kr	1 680 kr**
Totalt	10 500 kr	16 904 kr

* Halvdags konferenspaket tillkom då Oslo kommun inte hade möjlighet att ta emot oss på sitt kontor på grund av flytt.

** Traktamente efter avdrag för frukost, luncher och middag.

Reseräkningar

Av bolagets rutin för reseräkningar och utlägg framgår hur anställda ska upprätta reseräkningar och regler kring hur utlägg ska ersättas.

Reseräkningar och originalkvitton för alla deltagare redovisas i bolagets löneredovisningssystem Hogia.

En reseräkning också är ett underlag för att hantera skattepliktiga förmåner.

Diarienummer 0457/23
Samordnare för konferensen: Ulf Johansson
2023-05-29

Utvärdering – konferens för Ledningsgruppen 22–23 maj 2023

Deltagare

1. Lena Andersson, Vd (avvek kvällen måndag 22 maj).
2. Alexander Pirosanto, HR-chef
3. Marika Ogrelus Engström, Vice Vd.
4. Mi Mathiesen, Finans- och ekonomichef.
5. Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling.
6. Ann Törnblom, Kommunikationschef (avvek eftermiddag måndag 22 maj).
7. Ulrika Palmblad Gröön, Statsutvecklingschef.
8. Mats Ransgård, Chef Projektstyrning.
9. Rune Arnesen, Statsutvecklingschef.
10. Magnus Casperson, Chef Fastighet.
11. Ulf Johansson, Styrelse- och Ledningsgruppssekreterare.
12. Jörgen Hermansson, upphandlad konsult från Svefa.

Destination

Gullmarsstrand, Fiskebäckskil. <https://gullmarsstrand.se/>

Upphandlad konferensanläggning av Staden.

Färd sätt

Samåkning i egna bilar.

Att åka kommunalt till Gullmarsstrand tar 2 timmar och 20 minuter. Att åka bil tar cirka 1 timma enligt konferenshotellet <https://gullmarsstrand.se/om-gullmarsstrand/vagbeskrivning/>

Vi har därför särskilda skäl att samåka i tre bilar för att vinna tid.

Syfte med konferensen

Bolaget har fått ett nytt ägardirektiv. Det behöver omsättas i en handlingsplan, projektdirektiv, projekt- och kommunikationsplan.

Arbetet ska redovisas för presidiet 2023-05-30, styrelsen 2023-06-12 samt beslutas av styrelsen på ett extra styrelsesammanträde 2023-06-28.

Genomfört program

Måndag den 22 maj

- 07.30 Avresa från Göteborg.
- 09.10 Ankomst och kaffe.
- 09.30 Introduktion.
Lena Andersson och Marika Ogrelus Engström.
- 10.00 Upplägg och arbetsmetodik.
Jörgen Hermansson.
- Karta.
 - Projektdirektiv.
 - Avvecklingsplan/Utvecklingsplan.
 - Övergripande strategiska frågor.
 - Affärsplan.
 - Verksamhetsplan.
 - Projektplan.
- 10.30 Kaffe.
- 10.50 Fortsättning Projektdirektiv.
- 12.00 Lunch.
- 13.00 Fortsättning Projektdirektiv.
- 15.00 Kaffe.
- 15.30 Avvecklingsplan – Utvecklingsplan.
Marika Ogrelus Engström.
- 16.30 Summering.
- 17.10 Slut konferens första dag.
- 18.30 Middag.

Tisdag den 23 maj

- 07.00 Frukost.
- 08.30 Organisation.
Alexander Pirosanto.
- 10.00 Kaffe.
- 10.20 Organisation, fortsättning.
- 12.00 Lunch.
- 13.00 Vision och affärsplan.
Representanter från Ledningsgruppen.
- 15.00 Kaffe.
- 15.20 Summering konferens – vem gör vad med tidplan.
Jörgen Hermansson.
- 16.15 Hemresa.
- 17.30 Ankomst Göteborg.

Ekonomi – faktiska och beräknade kostnader

Reskostnader

Beräknad kostnad

Milersättning: 12 mil x 2 x 25 kronor x 3 bilar.

Totalt beräknat 1 800 kronor.

Boendekostnader

Beräknad kostnad

1 natt x 12 personer á 1 197 kronor (exklusive moms).

Totalt beräknat 13 167 kronor.

Faktiskt kostnad

1 natt x 11 personer á 1 119 kronor (

Luncher, middag, kaffe och konferenslokal

Beräknad kostnad

Totalt 17 025 kronor (exklusive moms).

Traktamenten

Beräknad kostnad

11 personer x 120 kronor x 2 dagar.

Totalt 2 400 kronor.

Övriga kostnader

Inga övriga kostnader.

Total beräknad kostnad

- Reskostnad _____ 1 800 kronor
- Boendekostnader _____ 13 167 kronor
- Konferenskostnader _____ 17 025 kronor
- Traktamenten _____ 2 400 kronor
- **Total kostnad _____ 34 392 kronor**

Total faktisk kostnad

Total kostnad _____ 32 067 kronor

Se bifogad faktura för specifikation.

Ansökan om konferensen

Presidiet godkände konferensen 2023-05-11.

Om inte styrelsen har sammanträde som faller in lämpligt för att godkänna, kan presidiet godkänna och sedan informera styrelsen på nästföljande styrelsesammanträde.

Utvärdering och redovisning

Ledningsgruppen redovisar resultaten av konferensen till styrelsen i samband med presidiesammanträde 2023-05-30 samt styrelsesammanträde 2023-06-12.

Enligt revisorerna ska alla deltagare skriva reseräkning.

Utvärdering av konferensen

Samma dag som konferensen startade fick bolaget rapporten från Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion. Det medförde följande:

- Lena Andersson var tyvärr tvungen att ta samtal och ringa under stora delar av första dagen.
- Lena Andersson valde att lämna konferensen på måndag kväll.
- Bolagets Chef Kommunikation valde att lämna konferensen under måndagen för att delta i möten på bolaget och i Staden.

Ledningsgruppen (med Jörgen Hermansson som facilitator) hann – trots ovanstående och den diskussion som uppstod – att genomföra det planerade programmet.

Ledningsgruppen genomförde de diskussioner som krävdes för att:

- dels enas om projektdirektivet,
- dels skapa en handlingsplan för arbetet fram till presidie- och styrelsesammanträde i maj/juni,
- dels enas om en vision,
- dels skapa förutsättningar för en affärsplan med dess innehåll,
- dels ingående diskutera en ny organisation.

Resultatet av arbetet på konferensen kommer att presenteras för presidiet den 30 maj samt styrelsen 12 juni samt upp till beslut på extra styrelsesammanträde 28 juni.

Bilagor

- Offert från Gullmarsbaden.
- Faktura från Gullmarsbaden.



VÄSTKUSTENS DESTINATION - ÅRET RUNT

Till Ulf Johansson, Älvstaden Utveckling

Från Malin Zachrisson, Gullmarsstrand Hotell och Konferens



Vi har passion för att er



Låt kreativiteten flöda i



Skapa sammanhållning



Närproducerade och

**vistelse ska bli den
bästa**

**unika möteslokaler på
vår brygga**

**med naturnära
upplevelser året runt**

**säsongsbetonade
råvaror som står i fokus**

Vi ser fram emot att få ta hand om er!

Vi erbjuder en unik anläggning på en brygga där havet är påtagligt och närvarande oavsett var du befinner dig på hotellet. På Gullmarsstrand är vyn svårslagen som en tavla, vilket ger en unik känsla och absolut närvaro som ni sent kommer att glömma.

I MÖTESUPPLEVELSEN INGÅR



Dag 1

Ankomstfika: kaffe/the samt en hälsosam grov dubbelsmörgås.

Lunch: Serverad varmrätt, sallad, hembakat bröd, mineralvatten och kaffe.

Eftermiddagsfika: Varierande sådan med kaffe/the, hembakt kaka, snittar och frukt.

Middag: En säsongsbaserad trerätters meny

Dag 2

Frukostbuffé med havsutsikt.

Förmiddagsfika med hembakt kaka och frukt.

Lunch: Serverad varmrätt, sallad, hembakat bröd, mineralvatten och kaffe.

Eftermiddagsfika: Varierande sådan med kaffe/the, hembakt kaka, snittar och frukt.

Vårt workspace är er workplace!

Kaffe/the, blandad frukt & godis finns i vårt närliggande ”bibliotek” hela dagen.



KONFERENSPAKET

Detta ingår	Antal personer	Pris per person	Investering
-------------	----------------	-----------------	-------------

Helpension del i dubbelrum	12	2 745,00 kr	32 940,00 kr
----------------------------	----	-------------	--------------

Subtotal	32 940,00 kr
----------	--------------

Övrigt	Antal	Pris	Totalpris
--------	-------	------	-----------

En passade möteslokal 22-23 maj	2	11 000,00 kr	22 000,00 kr -22 000,00 kr (100%) 0,00 kr
------------------------------------	---	--------------	--

Rabatt	-22 000,00 kr
Delsumma	0,00 kr

Total exklusive moms	32 940,00 kr
----------------------	--------------



Förgyll din vistelse med en upplevelse!

Säljare

Gullmarsstrand Hotell & Konferens AB
(PartsID: SE556573705201)
Strandvägen 2-14
45178 FISKEBÄCKSKIL SE
Kontaktuppgifter
Telefon: 0523667788
Email: info@gullmarsstrand.se

Köpare

Älvstranden Utveckling
ABIntraservice
(GLN: 7381035009354)
Johansson, UlfReferens Ulf
Johansson
33140538 Göteborg SE
Leveransadress
Älvstranden Utveckling
ABIntraservice
Johansson, UlfReferens Ulf
Johansson
33140538 Göteborg SE

Fakturameddelande

Reservationsnummer: 081684. Vänligen ange fakturanummer vid betalning Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta. Tack för besöket och välkommen åter!

Beställarreferens Älvstranden
Utveckling
AB

Ert organisationsnr 5566597117

Fakturadatum 2023-05-26

Fakturerad period Från: 2023-05-22
Till: 2023-05-23

Fakturans valuta SEK

Förfallodatum 2023-06-15

Fakturarader (53 styck)

Radnr	Benämning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Summa	Summan inkluderar	Skatt	Orderref /radnr	Följesedel /radnr	Datum	Artikelnummer
1	Läsk / Loka	2	31.25 SEK	62.50 SEK		12%			2023-05-22	
2	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 464									
3	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 465									
4	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 465									
5	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 467									
6	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 467									
7	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 469									
8	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 463									
9	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 469									
10	Förmiddagsfika med fralla	12	73.80 SEK	885.60 SEK		25%			2023-05-22	
11	Konferenskafe osynlig	12	26.60 SEK	319.20 SEK		25%			2023-05-22	
12	Konferenslunch	12	188.20 SEK	2258.40 SEK		25%			2023-05-22	
13	Konferenskafe osynlig	12	26.60 SEK	319.20 SEK		25%			2023-05-22	
14	Eftermiddagsfika med kaka	12	73.80 SEK	885.60 SEK		25%			2023-05-22	
15	3-rätters konferensmiddag	12	541.76 SEK	6501.12 SEK		25%			2023-05-22	
16	Konferensmåltider	12	0.00 SEK	0 SEK					2023-05-22	
17	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 463									
18	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 464									
19	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 129									
20	Kaffe / Te	3	31.25 SEK	93.75 SEK		12%			2023-05-22	
21	Espresso Dubbel	5	33.93 SEK	169.64 SEK		12%			2023-05-22	

Radnr	Benämning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Summa	Summan inkluderar	Skatt	Orderref /radnr	Följesedel /radnr	Datum	Artikelnummer
22	Alkoholfri Mellerud 33 cl	1	49.11 SEK	49.11 SEK		12%			2023-05-22	
23	Alkoholfri Mellerud 33 cl	-1	49.11 SEK	-49.11 SEK		12%			2023-05-22	
24	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 129									
25	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 358									
26	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 359									
27	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 358									
28	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 360									
29	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 360									
30	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 461									
31	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 461									
32	Avtalspriser-logi&fr	1	1119.32 SEK	1119.32 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 462									
33	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 462									
34	Frukost konferens	1	77.68 SEK	77.68 SEK		12%			2023-05-22	
	Rum: 359									
35	Eftermiddagsfika med kaka	12	73.80 SEK	885.60 SEK		25%			2023-05-23	
36	Konferenspaket avtalspriser	12	0.00 SEK	0 SEK					2023-05-23	
37	Konferenslokal	12	228.08 SEK	2736.96 SEK		25%			2023-05-23	
38	Förmiddagsfika med kaka	12	73.80 SEK	885.60 SEK		25%			2023-05-23	
39	Förmiddagskaffe osynlig	12	26.60 SEK	319.20 SEK		25%			2023-05-23	
40	Konferenslunch	12	188.20 SEK	2258.40 SEK		25%			2023-05-23	
41	Eftermiddagskaffe osynlig	12	26.60 SEK	319.20 SEK		25%			2023-05-23	
42				0 SEK					2023-05-23	
	2023-05-26 1 Öresavrundning 0% -0,36 -0,36									
43				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081685. Rum: 358. Gäst: Andersson, Cecilia. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
44				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081686. Rum: 359. Gäst: Andersson, Lena. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
45				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081687. Rum: 360. Gäst: Arnesen, Rune. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
46				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081688. Rum: 461. Gäst: Casperson, Magnus. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
47				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081689. Rum: 462. Gäst: Gröön, Ulrika. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
48				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081690. Rum: 129. Gäst: Johansson, Ulf. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
49				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081904. Rum: 463. Gäst: Mathiesen, Mi. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
50				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081905. Rum: 464. Gäst: Ogrelus Engström, Marika. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									
51				0 SEK					2023-05-23	
	Res.nr: 081906. Rum: 465. Gäst: Pirosanto, Alexander. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.									

Radnr	Benämning	Fakturerad kvantitet	Å-pris	Summa	Summan inkluderar	Skatt	Orderref /radnr	Följesedel /radnr	Datum	Artikelnummer
52				0 SEK					2023-05-23	
Res.nr: 081907. Rum: 467. Gäst: Ransgård, Mats. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.										
53				0 SEK					2023-05-23	
Res.nr: 082659. Rum: 469. Gäst: Hermansson, Jörgen. Nätter: 1. Ankomst: 2023-05-22. Avresa: 2023-05-23.										

Fakturans mervärdesskatter

Skattesats	Skattebelopp	Omräknat skattebelopp	Skattepliktigt belopp	Ev undantagsorsak	Ev ursprunglig fakturas skatt
12%	1619.15 SEK		13492.89 SEK		
25%	4643.52 SEK		18574.08 SEK		

Totalbelopp

Summa radbelopp	Fakturerat belopp exkl moms	Mervärdesskatt	Beloppsutjämning	Fakturan totalt (inkl mervärdesskatt)
32066.97 SEK	32066.97 SEK	6262.67 SEK	0.36 SEK	38330.00 SEK

Denna faktura kan betalas till:

Bank(BIC):ESSESESS Ange vid betalning via bank
IBAN:SE2850000000005
1561012467

Bankgiro Ange vid betalning via BG
7144926

Företagets säte

Organisationsnummer
5565737052
Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

F-skatt
Godkänd för F-skatt

Momsregistreringsnummer
SE556573705201