

Styrelseprotokoll 7/2023  
Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0010/23

## **Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28**

### Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande  
Rickard Eriksson, Vice Ordförande  
Stefan Lagholm  
Yngve Karlsson  
Hans Arby (via Teams)

### Frånvarande ledamöter

–

### Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson  
Joakim Larsson

### Frånvarande ersättare

Kristoffer Schill

### Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco  
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd  
Marika Ogrelius Engström, Operativ chef, § 8–9  
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, § 8–9  
Anna Tidefelt, facklig representant i arbetet med tillsättning av ny Vd, § 10  
Ann Törnblom, Chef Kommunikation, § 10  
Alexander Pirosanto, Chef HR, § 10

### Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

## § 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

## § 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 dagordningens ärenden.

## § 5 Försäkringsprogram (dnr 0228/23)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2023. Bolaget fick som uppdrag att återkomma till styrelsen med en separat dragnings kring styrelsens försäkringar.

## § 6 Nya bolagsordningar (dnr 0656/23)

### Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Antecknar Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-08 om nya bolagsordningar.
- Ger tf Vd i Älvstranden Utveckling AB uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt avseende Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB för att anta reviderade bolagsordningar.

Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB:

- Antecknar Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-08 om nya bolagsordningar.
- Kalla till extra bolagsstämmor per capsulam för att anta reviderade bolagsordningar.
- Ger tf Vd Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB i uppdrag att utse ombud och teckna bolagsstämmofullmakt för att anta reviderade bolagsordningar i koncernens övriga dotterbolag.

## § 7 Rättelse formaliafel beslut Halvön (dnr 0417/20)

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden AB ger bolaget i uppdrag att inleda slutförhandlingar med anbudslämnare och teckna entreprenadavtal inom angivet ekonomiskt scenario presenterat på ordinarie styrelsesammanträde 2022-02-07 samt extra styrelsesammanträde 2022-02-10.

## § 8 Statusrapport handlingsplan nytt ägardirektiv (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika Ogrelus Engström och Stadsutvecklingschef Rune Arnesen gav en statusuppdatering om arbetet med ett projektdirektiv för bolagets omställningsarbete enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen har vid tidigare styrelsesammanträden lämnat förslag och synpunkter på innehåll i projektdirektivet. Bland annat har följande synpunkter lämnats:

- Renodla effektmålen till vilken effekt projektet levererar och komplettera med rena projektmål; vad ska uppnås och vad ska levereras.
- Fokusera på intern kommunikation och kommunikation inom Staden.
- Identifiera de viktiga/stora knäckfrågorna som ska lösas ut i projektet som strategiska fastigheter, LSP, kompetensförsörjning, organisationskultur, hur fungerar affärsmodellen under avveckling, med mera.
- Tydliga tidplaner för utveckling och avveckling av mark, fastigheter/byggnader med mera.
- Struktur för samordning/dialog med NOS-nämnderna och ställ tydliga krav på dessa för att bolaget ska kunna ha framdrift i omställningsarbetet.
- Omställningen ska göras så att ekonomin säkerställs.

Styrelsens synpunkter har inte helt beaktats i förslaget till direktiv. Under överläggningarna informerade Vd att styrelsens inspel kommer att beaktas och inarbetas i kommande projektplan, vilken kommer att behandlas av styrelsen tidig höst.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till projektdirektiv för bolagets omställningsarbete för nytt ägardirektiv.

## § 9 Projektplan omställningsarbetet (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika Ogrelus Engström och Stadsutvecklingschef Rune Arnesen gick igenom ett förslag för projektplan för omställningsarbetet kring bolagets nya ägardirektiv enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

## § 10 Arbetet med att tillsätta en ny Vd (dnr 0669/23)

Boris Ståhl, Rickard Eriksson, bolagets Chef HR Alexander Pirosanto samt bolagets Chef Kommunikation Ann Törnblom redogjorde för arbetet med att tillsätta en ny Vd enligt styrelsehandling 10. Anna Tidefelt – som är utsedd facklig representant för arbetet med att tillsätta en ny Vd – gav sina synpunkter på det underlag som finns framme för rekrytering.

### Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB ger presidiet i uppdrag att fastställa kravprofil och arbeta fram ett förslag på ny Vd för Älvstranden-koncernen. Arbetet avrapporteras efterhand fram till att en ny Vd tillsätts.

## § 11 Övriga frågor

Ordförande Boris Ståhl väckte frågan om bolagets vice vd.

Det antecknades att styrelsen utsåg Marika Ogrelus Engström till Vice Vd 2015-02-06 och att hon 2023-05-31 meddelade styrelsen sin avgång som Vice Vd, då hennes tjänst omförhandlades från Vice Vd till operativ chef. Ändringsanmälan skickades in till Bolagsverket 2023-06-01.

Ordförande tackade alla för ett stort engagemang under sammanträdet och önskade alla en trevlig sommar.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 09.00–10.45 med avbrott för paus 10.00–10.15, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde är framflyttat till 2023-09-19.

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: 2023-07-05 10:46:22

BankID refno: 283f4b59-6198-4467-a5b2-d94dec945fec



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-07-05 14:18:41

BankID refno: ee4dbf74-4e6c-44b6-be00-b555a0e53fe7



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-07-05 10:45:55

BankID refno: 85cdd651-e7eb-42c7-bb75-bd78d5818b0b



Ordförande: Rickard Eriksson