



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-10-28

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Hanna Alexandersson

Ej närvarande ledamöter

Magnus Nylander, vice ordförande
Hanna Alexandersson

Närvarande suppleant

Babak Khosravi

Ej närvarande suppleant

Martin Hellström

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd § 1–13
Marika Ogrelus, vice vd § 1–13
Mi Mathiessen, ekonomichef § 1–11
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco § 1–13
Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen § 1–10
Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling § 9–10
Helena Fagertun, styrelsesekreterare § 1–13

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare § 1–13

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

§ 3 Utseende av justerare

Styrelsen utsåg Lennart Duell att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon av föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-23

§ 6 Budget 2017

Chefen för Ekonomi Mi Mathiessen gick igenom budgeten 2017 för Älvstrandenkoncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 7 Tilläggsäskande Urban Cribs

Chefen för Fastighetsutveckling Ulrika Palmblad Gröön anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Ulrika gick igenom tilläggsäskande enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.

Beslut

- Styrelsen godkänner ett tilläggsäskande om 5 mnkr inklusive moms, för de ökade kostnaderna i samband med sanering av mark för det temporära studentbostadsprojektet Urban Cribs.

Uppdrag

- Styrelsen väckte frågan om nya statliga bidrag för sanering. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte ge mer information kring de statliga bidragen.

§ 8 Slutrapportering M1:an

Vd Lena Andersson gick igenom slutrapporten för M1:an enligt underlag redovisat i Bilaga 1 för Styrelsehandling 10.

Beslut

- Styrelsen godkänner utökad budget med 5 mnkr till totalt 30,5 mnkr för ombyggnationen av Restaurang Kooperativet i del av M1.

§ 9 Ekonomisk omdisponering Lindholmshamnen

Vd Lena Andersson gick igenom ekonomisk omdisponering för Lindholmshamnen enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen beslutar att för Fastighets AB Fribordets räkning öka avsatta investeringsmedel från 180 till 204,2 mnkr för Detaljplan Götaverkgatan/Lindholmen.

§ 10 Temporära bostäder

Chefen för Fastighetsutveckling Ulrika Palmblad Gröön informerade styrelsen om temporära bostäder enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 14 samt Bilaga A till detta protokoll.

Ulrika Palmblad Gröön och Glenn Johannesson lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 11 Direktanvisning Peab Lindholmen

Vd informerade styrelsen om direktanvisning Peab Lindholmen enligt Styrelsehandling 15 med Bilaga 1.

Uppdrag

- Styrelsen ställer sig positiv till föreslagen direktanvisning och att Älvstranden Utveckling lämnar ärendet till fastighetsnämnden för hörande den 21 november 2016 och till styrelsen för beslut nästa styrelsesammanträde den 25 november 2016.

Mi Mathiessen lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 12 Vd-rapport

Vd Lena Andersson rapporterade om koncernen och bolagens verksamhet med stöd av vd-rapporten enligt Styrelsehandling 18 inklusive bilagor.

Följande antecknades:

- Styrelsens utvärdering av bolaget
Förutom de två obligatoriska utvärderingarna (av styrelsens eget arbete och av vd) kommer styrelsen även att utvärdera bolaget. Utvärderingen är digital och består av ett antal enkätfrågor. En länk till utvärderingen skickas ut efter mötet via e-post. Det är viktigt att samtliga i styrelsen fyller i enkäten.
- Ägardialog
Stadshus AB har bjudit in presidierna i Higab och Älvstranden till en dialog som syftar till att diskutera förutsättningar för ägarstyrning inom lokalklustret. Dialogen kommer också fokuseras kring Älvstrandens förutsättningar i arbetet med Vision Älvstaden. Mötet är den 7 november 2016, 15.30–17.30 i Stadshus AB:s lokaler. Till dialogen har även Stadsdirektör Eva Hessman bjudits in.
- Ostindiefararen
Information om status för Ostindiefararen.
- Referenshyresnivåer
Diskussioner pågår med social resursförvaltning.

§ 13 Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde fredagen den 25 november 2016, 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

Ordförande förklarade styrelsesammanträdet avslutat. Det pågick 13.00–17.00 med paus 15.10–15.25.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Lennart Duell