

Styrelseprotokoll 8/2023  
Södra Älvstranden Utveckling AB  
Diarienummer 0010/23

## **Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19**

### 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

### Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd, § 1–23  
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 7  
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 8, 9, 17  
Abdurrahman Toryalay, Delprogramledare, § 17  
Fredrik Kogerfelt, Programchef, § 17

### 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 Tidigare protokoll 2023-06-12 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12.

## § 6 Tidigare protokoll 2023-06-28 (dnr 0010/23)

### Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28.

## § 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- KF har justerat i Göteborgs Stads samtliga bolags ägardirektiv. Det innebär extra styrelsesammanträde och extra bolagsstämma. Båda per capsulam.
- Ordförande Boris Ståhl kommer att kalla till extra styrelsesammanträde per capsulam för beslut ”Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och magasin E” som ett led i Spårvägs- och citybussprojektet Frihamnen.

### Beslut

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att:

- Med anledning av informationen i bolagsrapporten om direktupphandlingar ska bolaget vid nästa styrelsesammanträde ge en fördjupad föredragning kring direktupphandlingar.
- Återkoppla till styrelsen om hur arbetet med Gullbergsvass fortskrider.
- Justera tiden för extra styrelsesammanträde och strategiarbete den 15 december till ett datum som passar fler.

## **§ 8 Bokslut per 2023-05-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)**

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2023-05-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 8.

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

## **§ 9 Bokslut per 2023-08-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)**

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2023-08-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 9 och och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

## **§ 11 Beslutslogg (dnr 0342/22)**

### **Beslut**

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2022 – augusti 2023.

## **§ 17 Statusrapport Södra Älvstranden inklusive Halvön (dnr 0005/23)**

Delprogramledarna Abdurrahman Toryalay och Fredrik Kogerfelt gav styrelsen en statusrapport om dels Masthuggskajen inklusive Halvön, dels Skeppsbron enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

### **Beslut**

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att snarast återkomma till styrelsen med en redovisning kring statusen för kajen vid Skeppsbron.

## § 23 Övriga frågor (dnr 0432/22)

Boris Ståhl informerade om:

- Att det i anslutning till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-10-23 kommer att arrangeras en rundvandring med visning av bolagets fastighetsbestånd Lindholmen. Kallelse kommer.
- Presidiets två beslut om att bevilja tjänsteresor utomlands enligt styrelsehandling 23.

### Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att på nästa ordinarie styrelsesammanträde muntligt redovisa bolagets försäkringar.

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

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för arbetet med att tillsätta en ny Vd.

## § 25 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl tackade alla för ett väl genomfört sammanträde.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 09.00–12.45, med avbrott för paus 10.30–10.45, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-10-23.

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: 2023-09-21 08:59:22

BankID refno: fc09782c-ba0d-4c4f-ba67-9456d7554090



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-09-21 11:05:29

BankID refno: 9d574e0e-ad9a-4755-a736-8555c2fa1292



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-09-21 09:16:47

BankID refno: 1b569671-e78d-4954-be01-2b90ef090e26



Ledamot: Boris Ståhl