

Styrelseprotokoll 6/2023
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande § 1–15
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby, § 1–15

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson, § 1–14
Kristoffer Schill (via Teams)
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

–

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco
Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 7
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, § 11
Ulf Östermark, Programledare Frihamnen, § 10
Veine Palm, Programledare Eriksbergs markutvecklingsprogram, § 15

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Speciellt välkommen hälsades bolagets nya, tillförordnade Vd Per-Henrik Hartmann.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen med följande justering:

- Punkten 15 tidigareläggs och blir punkt 11.

§ 3 Utse justerare

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

§ 4 Fråga om jäv

Tre ledamöter anmälde jäv:

- Vivi-Ann Nilsson, Yngve Karlsson och Hans Arby anmälde jäv för punkt 11.

Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för övriga punkter på dagordningen.

§ 5 Tidigare protokoll 2023-04-24 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-04-24.

§ 6 Tidigare protokoll 2023-06-02 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-02.

§ 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann och Operativ Chef Marika Ogrelius Engström gick igenom bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- Bolagets polisanmälan intrång i bolagets lokaler av medier den 2 juni. Bolaget hänvisar till:

- Göteborgs Stads rutin för polisanmälan vid hot och våld i tjänsten.
- Göteborgs Stads riktlinje för personsäkerhet.
- Göteborgs Stads säkerhetspolicy.

Sammantaget hade det varit bättre om intervjuerna med bolagspersonal hade genomförts utanför bolagets kontorslokaler.

- APS – Staden har hävt inköpsstoppet. Bolaget har separat avtal till 2025 som man nu ser över.
- Direktupphandlingar: styrelsen efterlyser en separat dragning på nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 10 Bolags mark Frihamnen och nya spårvagnsdragningen intrångsersättning Magasin E (dnr 0561/23)

Programledaren för Frihamnen, Ulf Östermark, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 11 Medgivande om direktanvisning Frihamnen på mark ägd av bolaget (dnr 0561/23)

Vivi-Ann Nilsson (ersättare), Yngve Karlsson (ledamot) och Hans Arby (ledamot) hade anmält jäv och lämande därför styrelserummet under ärendet.

Kristoffer Schill ersatte Yngve Karlsson och Joakim Larsson ersatte Hans Arby.

Ingen föredragning.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Exploateringsförvaltningen får direktanvisa del av mark inom fastigheten Göteborg Lundbyvassen 736:168, som Göteborgs Frihamns AB äger, för att möjliggöra en kontorsetablering i Frihamnen.

§ 14 Ökade avsättningar Lindholmshamnens genomförande (dnr 0031/22)

Programledaren för Lindholmen, Lena Baeza, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 17 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Fastighets AB Fribordets räkning, beviljar 60 mnkr för åtaganden enligt genomförandeavtalet.

§ 15 Slutreglering Färjenäsparken (dnr 0305/23)

Programledaren för Eriksbergs markutvecklingsprogram, Veine Palm, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 14 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Eriksbergs Förvaltnings AB:s räkning, beviljar 23 mnkr för slutreglering av Färjenäsparken enligt exploateringsavtalet för Västra Eriksberg.
- Styrelsen ger bolaget i uppdrag att återkomma med en slutrapport.

§ 18 Övriga frågor (dnr 0432/22)

Inga övriga frågor.

Ordförande tackade alla för ett väl genomfört sammanträde.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 13.00–16.35, med avbrott för paus 14.50–15.05, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls 2023-06-28.

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: 2023-06-16 09:12:00

BankID refno: da7fc70a-2e4f-499c-b83e-9a9e002d08f4



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-06-16 09:12:08

BankID refno: 377e899e-e6d8-4bb5-b70e-ec0839cc7489



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-06-16 09:30:46

BankID refno: 8e4ba1ef-dd19-4c5c-9867-cd6099977973



Ordförande: Rickard Eriksson