

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-09-23

### Närvarande ledamöter

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

### Ej närvarande ledamot

Hanna Alexandersson

### Närvarande suppleanter

Martin Hellström  
Babak Khosravi

### Övriga närvarande

Lena Andersson, vd  
Mi Mathiesen, ekonomichef  
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco  
Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen  
Helena Wingbro Ågren, vd-assistent  
Ulf Johansson, vik. styrelsesekreterare  
Pierre Kroona, projektchef, §5

### Protokollförare

Birgitta Palmgren, styrelsesekreterare

## § 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

## § 2 Fastställande av dagordning

Beslutades att föredragningslistans punkt 15 ska flyttas och behandlas som föredragningslistans punkt 5.

Fastställdes därefter utsänd föredragningslista, Bilaga A till detta protokoll.

## § 3 Utseende av justerare

Utsågs Magnus Nylander att jämte ordföranden justera protokollet.



#### § 4 Fråga om jäv

##### Beslut

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

Antecknades att Pierre Kroona anlände till mötet efter denna punkt.

#### § 5 Linbanestation Lindholmen

Projektchef Pierre Kroona informerade om det aktuella läget för den planerade linbanestationen på Lindholmen enligt Bilaga B till detta protokoll.

Styrelsen betonade vikten av att Älvstranden Utveckling deltar i diskussionerna runt placeringen av stationsläget vid Järntorget och tydligt förmedlar vilka tidsmässiga konsekvenser en placering vid Folkets Hus får för dpl Järnvågen.

##### Uppdrag

Styrelsen bad om återkoppling på nästa möte och förklarade sig därefter nöjda med informationen.

Antecknades att Pierre Kroona lämnade mötet efter denna punkt.

#### § 6 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

- styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03

#### § 7 – 8 Bokslut per 2016-05-31 respektive 2016-08-31

Genomgick Chef Ekonomi beslutsärendet rörande bokslut för perioden januari–maj respektive januari–augusti 2016 för Älvstranden–koncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6 respektive Bilaga 1 och Bilaga 2 till Styrelsehandling 7

Chef Ekonomi korrigerade en skrivning i Bilaga 2 till Styrelsehandling 7 där det i andra stycket under rubriken Finansnetto rätteligen ska stå: ”48,0 % av den totala skulden har en räntebindningstid som är kortare än ett år ...”  
Älvstrandens finansiella anvisningar medger upp till 30 %.

I anslutning till ovanstående hänvisade Chef Ekonomi till ett mejl från koncernbanken som säger: ”Måttet ’Del av räntebindning under ett år’ har ökat avsevärt. Detta beror på att ett fast lån på 700 mkr kommer att förfalla inom ett år (2017-08-14). Ökningen är inget som Älvstranden kunnat påverka utan är en

effekt av den finansiella samordning som sker i staden. Vid förfallet omhändertar stadens finansavdelning räntesäkringen.”

#### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari–maj 2016
- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen avseende perioden januari–augusti 2016
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos avseende helåret 2016
- Styrelsen ger vd fullmakt att avge delårsrapporten för perioden januari–augusti 2016.

#### **§ 9 Inledande av rättegång – Fordran mot Damen**

Genomgick vd för ärendet rörande Inledande av rättegång – Fordran mot Damen enligt underlag redovisat i Styrelsehandling 11.

#### **Beslut**

- Styrelsen godkänner att styrelsen för Fastighets AB Fribordet väcker talan avseende obetalda hyror gentemot Damen Shiprepair Götaverken AB i likvidation.

#### **§ 10 Investering för ombyggnation av kontor till HVB-boende i Reparationsverkstaden**

Genomgick vd för ärendet rörande Investering för ombyggnation av kontor i Reparationsverkstaden till HVB-boende enligt underlag redovisat i Styrelsehandling 12.

#### **Uppdrag**

Styrelsen bad om återkoppling vid nästa möte rörande de diskussioner som förts med Social resurs beträffande referenshyresnivåer.

#### **Beslut**

- Styrelsen godkänner en budget om 12,6 mnkr för ombyggnation av kontor för Lokalförvaltningen i del av Reparationsverkstaden.

### § 11 Besluts-, uppdrags- och informationslogg

Genomgick vd för ärendet rörande Besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015 – augusti 2016 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 13.

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationslogg för perioden september 2015 – augusti 2016.

### § 12 Vd:s rapport

Rapporterade vd om koncernens och bolagens verksamhet, varvid hon hänförde sig till Styrelsehandling 17 inklusive Bilaga 1–8.

Följande antecknades:

- Vd gav sin syn på hur stadsutvecklingsfrågorna hanteras i staden. En övergripande organisation saknas, där en sammanvägning av visionsarbetet görs ur ekonomiskt perspektiv och där tidplaner, målkonflikter och rangordning definieras. Vd noterade också att frågan punktmarkeras av stadsdirektören.

Styrelsen förklarade sig därefter nöjda med informationen.

### § 13 Övriga frågor

Styrelsen gav en eloge till bolaget för att de inför varje styrelsesammanträde förser styrelsen med ett fylligt och väldisponerat besluts- och informationsunderlag.

Ordförande tackade avgående styrelsesekreterare för att under många år levererat ett förtjänstfullt arbete.

Ordförande förklarade därefter mötet, som pågått klockan 13.00–17.00 med kortare paus 15.00–15.15, avslutat.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 28 oktober 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.



Vid protokollet

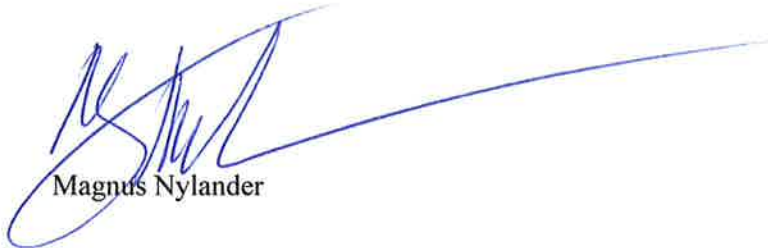


Birgitta Palmgren

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander



## Föredragningslista

- |  |  |
|--|--|
| 1. Mötets öppnande   | Ordförande                               |
| 2. Fastställande av dagordning   | Ordförande                               |
| 3. Utseende av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll   | Ordförande                               |
| 4. Fråga om jäv föreligger på någon av föredragningslistans punkter  | Ordförande                               |
| 5. <i>a. Älvstranden Utveckling</i><br>Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03      | Ordförande                               |
| <i>b. Norra Älvstranden</i><br>Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03        |  |
| <i>c. Södra Älvstranden</i><br>Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03        |  |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i><br>Bokslut per 2016-05-31 | Chef Ekonomi                             |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i><br>Bokslut per 2016-08-31 | Chef Ekonomi                             |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Rapportering – Uppföljningsrapport 2                         | Vd                                       |
| 9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Mål- och inriktningsdokument 2017                            | Vik. Chef Strategisk verksamhetsstyrning |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Verksamhetsplan och Styrkort 2017                           | Vik. Chef Strategisk verksamhetsstyrning |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i><br>Inledande av rättegång – Fordran mot Damen                       | Vd                                       |
| 12. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i><br>Investering – Ombyggnation av Reparationsverkstaden              | Vd                                       |



- |  |             |
|--|-------------|
| 13. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i><br>Beslutslogg     | Vd          |
| 14. <i>Informationsärende Södra Älvstranden</i><br>Markanvisning Skeppsbron                              | Projektchef |
| 15. <i>Informationsärende Norra Älvstranden</i><br>Linbanestation Lindholmen                             | Projektchef |
| 16. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling</i><br>Uppföljning ägardialogen                         | Ordförande  |
| 17. <i>Informationsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i><br>Vd-rapport | Vd          |
| 18. Övriga frågor  | Ordförande  |



**ÄLVSTRANDEN  
UTVECKLING**

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD



## **Styrelsemöte Älvstranden Utveckling AB** **Rapportering Stomlinbana**

2016-09-23

Pierre Kroona  
PC Lindholmen



## KORT ÅTERKOPPLING

1 av 23 förstudier i jubileumsplanen

TN har tagit beslut om en inriktning till förprojektering av den första stomlinjen

Inriktningsbeslut har tagits av KF

Syftar till att utgöra en tvärlänk som möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad

Linbana som nytt kollektivtrafikslag binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken

Skall kosta maximalt 1,1 miljarder kronor, finansieras av Staten, GBG Stad, VGR

Planerad byggstart hösten 2019, trafiköppning sommaren 2021.

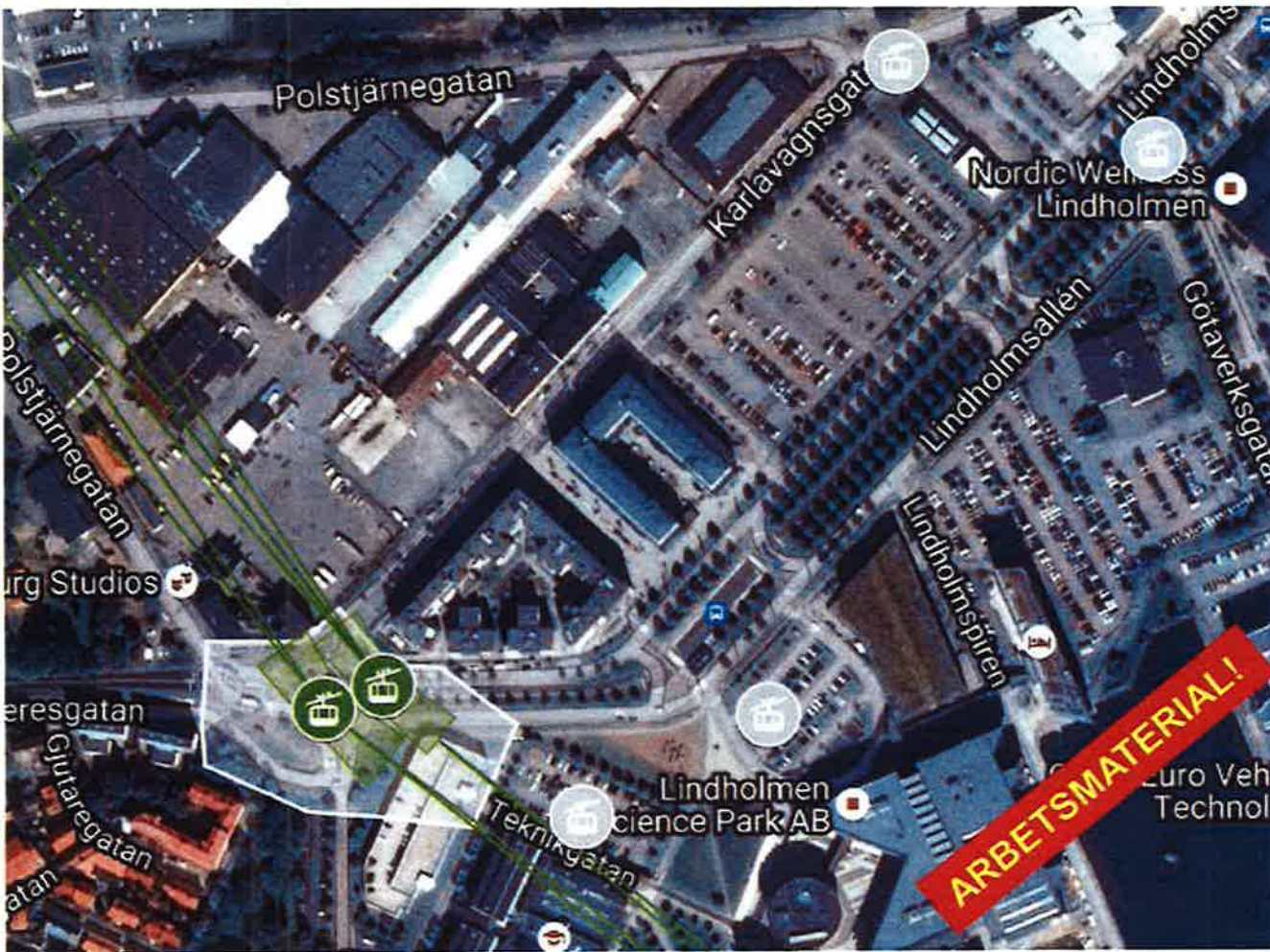
TK ansvarig för stomlinjedragning





Denna station är  
redan i  
detaljplaneskedet





Bolaget förordat (B1)  
närmare LSP, men  
står bakom TK's val  
av läge (FK, SBK,  
Västtrafik, LSP)



## STATUS IDAG...

Fortsatta utredningar

Behov av ev vattendom Järntorget

Göra plats för både spårväg och  
linbanestation väster om Lindholmen  
Science Park

Genomförbarheten för Lundby och  
Wieselgrensplatsen

Exakta Tornlägen och höjder

Fastighetsrättsliga frågor - rådighet





## RISKER & ROLLER...

### Risker

#### Tidplan

Lindholmen: konsekvens då CF lämnar mark till FK....?

Järntorget: Försenad Dpl Järnvågsgatan m.fl?

Fastighetsrättsligafrågor, (rådighet), överklagande, sakägare

### Roller

TK, ansvarig för projektet

SBK ansvarig för planarbetet

FK ansvarig för genomförandeskedet

Västtrafik ansvarig för drift

ÄUAB medverkar i projektledningsgrupp



## VAR BEFINNER VI OSS I BESLUTSPROCESSEN?

Tjänstemannanivå

- **Utredning och rekommendationer**
- Järnvågen och Lindholmen besked prel 29/9
- Lundby och Wieselgrensplatsen prel okt/nov

Trafiknämnden  
SDN Lundby  
Fastighetsnämnden  
Byggnadsnämnden

- **Information** på sammanträden i november

Byggnadsnämnden

- **Beslut** om planbesked för detaljplaner för linbana på Hisingen prel i mitten av december

