

Styrelseprotokoll 7/2023
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde i Södra 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
Anna Tidefelt, facklig representant i arbetet med tillsättning av ny Vd, § 10
Ann Törnblom, Chef Kommunikation, § 10
Alexander Pirosanto, Chef HR, § 10

Protokollförelse

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 dragning 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.

§ 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 OGRELIUS 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: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-07-05 14:21:06

BankID refno: bcf39edd-d058-4a3d-ab19-19b873322b87



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-07-05 10:48:06

BankID refno: 1fae5277-9d6b-48c1-8836-68356e415c9f



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-07-05 10:46:37

BankID refno: 55b08832-a578-4ea3-9398-18832473b731



Ordförande: Rickard Eriksson