

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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
Rune Arnesen, projektchef, §9

Protokollförare

Birgitta Palmgren, styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av ordföranden.

§ 2 Fastställande av dagordning

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.

§ 5 Föregående protokoll

Genomgicks och beslutades protokoll från

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

§ 6 – 7 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.

§ 8 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.

Antecknades att Rune Arnesen anlände till mötet efter denna punkt.

§ 9 Markanvisning Skeppsbron

Projektchef Rune Arnesen informerar om den planerade markanvisningen på Skeppsbron enligt Bilaga B till detta protokoll.

Uppdrag

Styrelsen ger vd i uppdrag att förbereda information om aktuellt läge till Higab och vidare till Stadshus AB. Ett första steg är då att ta upp diskussioner med bolagets kontaktperson på Stadshus AB, dokumentera dessa diskussioner och därefter vidarebefordra dem till styrelsen som grund för ett eventuellt beslutsärende vid nästa möte.

Styrelsen förklarade sig därefter nöjda med informationen.

Antecknades att Rune Arnesen lämnade mötet efter denna punkt.

§ 10 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.

§ 17 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>
Protokoll från styrelsemöte i Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03 | Ordförande |
| <i>b. Norra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03 | |
| <i>c. Södra Älvstranden</i>
Protokoll från styrelsemöte i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-03 | |
| 6. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Bokslut per 2016-05-31 | Chef Ekonomi |
| 7. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling, Norra Älvstranden, Södra Älvstranden</i>
Bokslut per 2016-08-31 | Chef Ekonomi |
| 8. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Rapportering – Uppföljningsrapport 2 | Vd |
| 9. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Mål- och inriktningsdokument 2017 | Vik. Chef Strategisk verksamhetsstyrning |
| 10. <i>Beslutsärende Älvstranden Utveckling</i>
Verksamhetsplan och Styrkort 2017 | Vik. Chef Strategisk verksamhetsstyrning |
| 11. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Inledande av rättegång – Fordran mot Damen | Vd |
| 12. <i>Beslutsärende Norra Älvstranden</i>
Investering – Ombyggnation av Reparationsverkstaden | Vd |

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



Markanvisning Skeppsbron

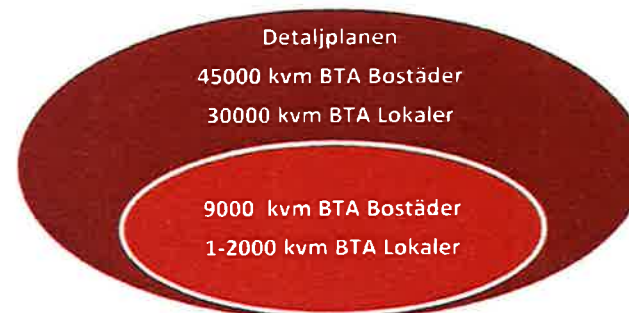
Rune Arnesen

Markanvisningar hösten 2016

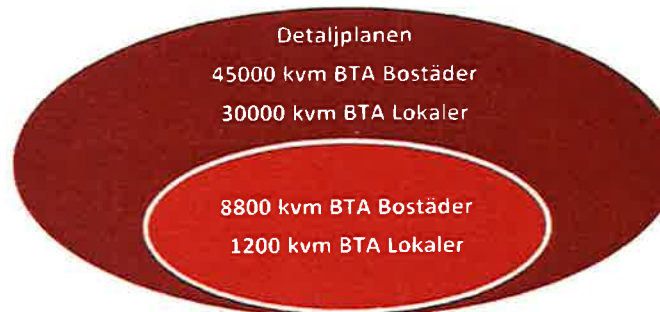
Bostadsrätter – Jämförelseförfarande
Kv Verkstaden + byggrätter på kajen



Hyresrätter – Direktanvisning
Triangeltomten



Hyresrätter – Direktanvisning
Kv Redaren



Markanvisningar hösten 2016 - Status

Bostadsrätter – Jämförelseförfarande
Kv Verkstaden + byggätter på kajen

Maj Annonsering stoppad
Aug Möte med AB Framtiden
Sep Avtal ingås med AB Framtiden
Sep-Okt Annonsering (villkor avtal klart)
.... Beslut ÄU styrelse

Hyresrätter – Direktanvisning
Triangeltomten

Maj Förberedande möten
Sep Beslutsunderlag klart
Sep-Okt Hörande i Fastighetsnämnden
.... Beslut ÄU styrelse

Hyresrätter – Direktanvisning
Kv Redaren

Sep Beslutsunderlag klart
Sep-Dec Hörande i Fastighetsnämnden
.... Beslut ÄU styrelse



**ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING**

ETT BOLAG | GÖTEBORGS STAD

Kontakt:

Älvstranden Utveckling

Rune Arnesen (Projektchef)

rune.arnesen@alvstranden.goteborg.se

Anders Berg (Projektledare)

anders.berg@alvstranden.goteborg.se