

Styrelsehandling 23
Diarienummer 0432/22
2023-09-19
Handläggare: Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

Övriga frågor

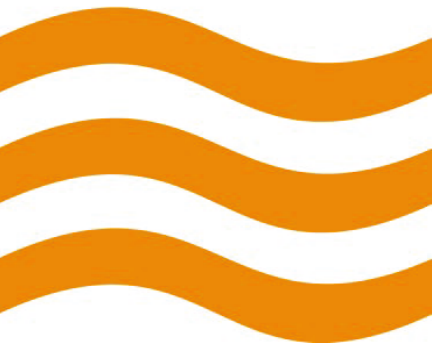
1. *Försäkringsprogram 2023 (Bilaga 1).*
Styrelsen fastställde på extra styrelsesammanträde 2023-06-28 försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2023, samt gav Bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med information kring styrelsens försäkringar.
2. *Tjänsteresa Finland 14–15 september (Bilaga 2).*
Presidiet beslutade 2023-09-06 att godkänna ansökan om tjänsteresa till Finland 14–15 september enligt Bilaga 2.
3. *Tjänsteresa Köpenhamn 12–13 september (Bilaga 3)*
Presidiet beslutade 2023-09-06 att godkänna ansökan om tjänsteresa till Köpenhamn 12–13 september enligt Bilaga 3.

Bilaga 1. Försäkringsprogram 2022

Styrelsen antog på styrelsesammanträdet den 13 juni 2022 bolagets försäkringsprogram för 2022. I samband med detta gav Charlotte Nyström, bolagsjurist på bolaget, i uppdrag att återkomma på det ordinarie styrelsesammanträdet den 26 september 2022 med fördjupad information kring styrelseförsäkringen och det maxbelopp vid skada som i dag gäller. Vidare ställde styrelsen frågan om huruvida försäkringsskyddet påverkas av om styrelsen beviljas ansvarsfrihet vid årsstämman eller inte.

Göta Lejon har tillhandahållit ytterligare information med anledning av styrelsens frågor. Göta Lejon är medvetet om att maxbeloppen i nuvarande ansvarsförsäkring är låga och arbete pågår med att höja försäkringsbeloppen. Mer information förväntas komma under hösten/vintern 2022. Maxtaket för ansvarsförsäkringen för styrelsen kommer minst att fördubblas. Förslagsvis följer bolaget upp frågan i takt med att Göta Lejon arbetar med frågan.

Vad gäller frågan om huruvida försäkringsskyddet enligt vd och styrelseansvarsförsäkringen påverkas av eventuell uteblivet beviljande av ansvarsfrihet vid årsstämman har Göta Lejon har meddelat att detta inte påverkar försäkringsskyddet i sig. Däremot vill Göta Lejon och försäkringsgivaren i en sådan situation ha fördjupad information om varför ansvarsfrihet inte beviljats.



Fördjupad information Försäkringsprogram

Charlotte Nyström, Bolagsjurist.

Försäkringsprogram

- Styrelsen fastställde på extra styrelsesammanträde 2023-06-28 försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2023.
- Uppdrag att återkomma till styrelsen med en separat dragningskopia av styrelsens försäkringar.
- Sammanfattning av Bolagets försäkringar, med fokus på ansvarsförsäkring för VD och styrelse.

Försäkringsprogram

Översikt försäkringar 2023

Älvstranden Utveckling AB inkl. dotterbolag

Försäkring	Period	Försäkringsgivare	Försäkringsbelopp	Självrisk	Premie	Kommentarer
Egendom Hyresförlust	2023-01-01--2023-12-31	Göta Lejon	7 060 950 017 kr 221 Mkr	5 basbelopp	4 800 003 kr	
Ansvarsförsäkring	2023-01-01--2023-12-31	Göta Lejon	300 Mkr per skada	0,5 basbelopp	78 935 kr	
Förmögenhetsbrott	2023-01-01--2023-12-31	Göta Lejon	100 Mkr	2,5 Mkr 5 Mkr vid social manipulation	14 113 kr	
Fordon	2023-01-01--2023-12-31	Göta Lejon	Ej tillämpligt	Se bilaga	1 032 kr	Skadehantering ingår
Tjänstereseförsäkring	2023-01-01--2023-12-31	IF Skadeförsäkring	Invaliditet 1 Mkr	Ingen självrisk	338 kr	Anmälan om skada sker direkt till IF Skadeförsäkring
VD & Styrelseansvar	2023-01-01--2023-12-31	HDI	300 MSEK per skada och år	Ingen självrisk	7 428 kr	
Miljöförsäkring	2023-01-01--2023-12-31	AXA XL	300 Mkr	5 Mkr	25 786 kr	

Försäkringsprogram – särskilt om VD och styrelsens ansvarsförsäkring

- Göteborgs Stad har genom Försäkrings AB Göta Lejon, tecknat en VD & Styrelseansvarsförsäkring för stadens alla bolag.
- Försäkrad är samtliga fysiska personer, före detta, nuvarande eller framtida vd, styrelsemedlemmar och suppleanter, ledningsorgan inom koncernen, samt övriga anställda som kan bli föremål för ett personligt ledningsansvar inom koncernen.
- Alla Älvstranden-bolag omfattas.

VD- & Styrelseansvarsförsäkring

- Försäkringsgivare är HDI Global Speciality
- Göta Lejon – skadeanmälan och hantering i samråd med bolaget
- Försäkringsperiod: 2023-01-01–2023-12-31.
- Försäkringsbelopp: 300 000 000 kronor per krav och år. Ingen självrisk.
- Avsevärd höjning 50 --> 100 --> 300 mkr

Omfattning – ren förmögenhetskada.

- Gäller skadestånd och personligt betalningsansvar skadestånd m.m. framställt mot försäkrad person i dennes egenskap av VD, medlem av styrelse, styrelsekommitté eller motsvarande ledningsorgan i koncernen .
- Försäkringen omfattar krav och anspråk avseende personligt ledningsansvar grundade på brott mot bolagsordning, aktiebolagslag, eller i övrigt tillämplig lagstiftning.

Omfattning

- Försäkringsgivaren ska för den försäkrades räkning:
 - a) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
 - b) förhandla med den som kräver skadestånd,
 - c) föra talan vid rättegång/skiljenämnd och betala rättegångskostnaderna
 - d) betala skadeståndet.

Omfattning – böter och avgifter m.m.

- Försäkringen omfattar också böter och avgifter i samband med ett krav som i övrigt omfattas av denna försäkring och för vilka en försäkrad personligen svarar, dock INTE till exempel böter/avgifter som uppkommer till följd av straffrättsligt eller kriminellt förfarande.

Hantering av krav mm

- Skador anmäls till Göta Lejon.
- Anmälan av skada ska anmälas snarast möjligt efter det att kravet har framställts skriftligen, dock senast 12 mån efter kännedom om krav.
- Man har även rätt att skriftligen anmäla omständigheter eller händelser vilka rimligtvis kan antas komma att leda till krav som omfattas av denna försäkring.
- Tidigare fråga från styrelsen om försäkringsskyddet påverkas av eventuell uteblivet beviljande av ansvarsfrihet vid årsstämman = påverkar inte försäkringsskyddet i sig. Göta Lejon och försäkringsgivaren vill dock i en sådan situation ha fördjupad information om varför ansvarsfrihet ej beviljats.

Diarienummer 0775/23

Ansvarig för tjänsteresan: Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef
2023-09-05

Ansökan om tjänsteresa Nordic Waterfront Meeting 14–15 september 2023

Nordic Waterfront Meeting är ett återkommande arrangemang som – precis som namnet antyder – samlar nordiska städer med anknytning till vatten.

Arrangemanget samlar varje år ett 50-tal deltagare från ett 10-tal städer från hela Norden kring frågor om stadsplanering, hållbarhet med mera.

Deltagare

- Anna Tidefelt, Portföljägare Forskning och Innovation samt Projektledare platsutveckling.
- Anna Nordlander, Projektledare Strategisk Design.

Destination

Årets NWM hålls i Helsingfors.

Färdsätt

Deltagarna från bolaget har jämfört följande två resealternativ ur ett ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och med hänsyn till bolagets reseregler:

1. Tåg till Stockholm och sedan färja till Helsingfors.
2. Direktflyg från Göteborg till Helsingfors.

Alternativ 2 valdes: alternativet med tåg och färja är inte är rimligt eftersom restiden blir närmare ett dygn, samt att färjorna anländer till Helsingfors efter att konferensen börjat respektive lämnar innan konferensen är slut.

Syfte med resan

Syftet med resan är att utbyta erfarenheter, vinna kunskap, bygga nätverk och diskutera med utgångspunkt från liknande utmaningar i andra städer.

Tider och Program: en översikt

Onsdag den 13 september

Resa till Helsingfors och inkvartering.

Torsdag den 14 september.

Konferens och seminarium.

Fredag den 15 september

Konferens och seminarium.
Hemresa.

Program – aktiviteter

Se separat program som bilaga 1.

Ekonomi – kostnader

Reskostnader

Flyg tur och retur Göteborg–Helsingfors för 2 personer, á 5 500 kronor.

Totalt 11 000 kronor.

Boendekostnader

2 nätter på hotell, 2 enkelrum á 3 100 kronor.

Totalt 12 400 kronor.

Traktamenten

Traktamenten för 2 personer á 786 kronor.

Totalt 1 572 kronor.

Övriga kostnader

Avgifter för transporter, kollektivtrafik mm

Totalt cirka 2 000 kronor.

Total beräknad kostnad

- Reskostnad _____ 11 000 kronor
- Boendekostnader ____ 12 400 kronor
- Traktamenten _____ 1 572 kronor
- Övriga kostnader ____ 2 000 kronor
- **Total kostnad _____ 27 000 kronor**

Ansökan om tjänsteresan

Den här ansökan är inlämnad enligt våra rutiner och anvisningar för beslut i styrelsen
2023-09-06

Reserapport

Styrelsen får en utförlig, skriftlig reserapport i samband med styrelsesammanträde datum respektive ledningsgruppsmöte datum.

Ekonomisk redovisning

Reseräkningar och originalkvitton för alla deltagare ska lämnas in till bolagets ekonomiavdelning efter genomförd resa.

Bilaga

Bilaga 1: Konferensprogram.

Nordic Waterfront Network meeting

Helsinki from 14th to 15th of September 2023

'Social mix in Helsinki Waterfront'



Preliminary program (8.8.2023)

Thursday 14th of September

9:00

meeting at KYMP-house (Urban Environment Division, address Työpajankatu 8, Lautakuntasali)

9:15

Marja Piimies, Urban Environment Division, Detailed Planning, head of detailed planning, City of Helsinki

Jari Huhtaniemi, Urban Environment Division, Detailed Planning, West Harbour - Kalasatama Team, leading architect, City of Helsinki

-welcome to seminar & program

9:30 – 12:00

Hanna Dhalmann, Central Administration, director of housing program, City of Helsinki

-presenting measures used to promote social sustainability in Helsinki (AM-program, prevention of segregation), means of monitoring the progress, role of public/private sector, etc)

Sanna Meriläinen, Urban Environment Division, Housing production, City of Helsinki

-Housing production of the City of Helsinki

Riikka Lahdensuo, Urban Environment Division, Land Property Development and Plots

-land ownership and acquisition in Helsinki, agreements and operations regarding developed land and plots

Outi Säntti, Central Administration, head of Urban Development

-local team guidance in the building permit process regarding price and quality regulated housing projects

Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour -Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

-local team guidance in the building permit process

Pekka Hellström/Salla Hoppu/Jari Huhtaniemi, Port of Helsinki

-re-organizing the port activities in the city centre

klo 12 – 13:30

Lunch at Palema (Työpajankatu 2)

klo 13:30 – 15:30 pm

Presentations of 4 cities (max. 20 min briefing per city)

Kalasatama area presentation

-Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour - Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

klo 15:30 - 16:30

walking excursion in Kalasatama (Matti Kaijansinkko)

klo 16:30-

free time



klo 19 - 21 pm

Sauna and swimming at Löyly (Hernesaarenranta 4)

klo 21:00-

Dinner at Löyly (Hernesaarenranta 4)

Friday 15th of September

klo 9:00 – 11:15

Presentations of 4 cities (max. 20 min briefing per city) at City Hall (Pohjoisesplanadi 11 -13)

Kruunuvuorenranta area presentation

-Tyko Saarikko, Urban Environment Division, Herttoniemi and Eastern Islands Team, architect, City of Helsinki

Jätkäsaari area presentation

-Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour - Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

klo 11:15 – 12:30

Lunch at City Hall staff canteen (Pohjoisesplanadi 11 -13)

klo 12:51 – 13:20

HSL waterbus from Meritullintori to Kruunuvuorenranta (Meritullintori)

klo 13:20– 14:30

Kruunuvuorenranta walking excursion (Tyko Saarikko)

klo 14:35 – 15:02

HSL waterbus from Kruunuvuorenranta back to Meritullintori

klo 15:15 – 15:30

HSL tram 7 from Senaatintori to Jätkäsaari

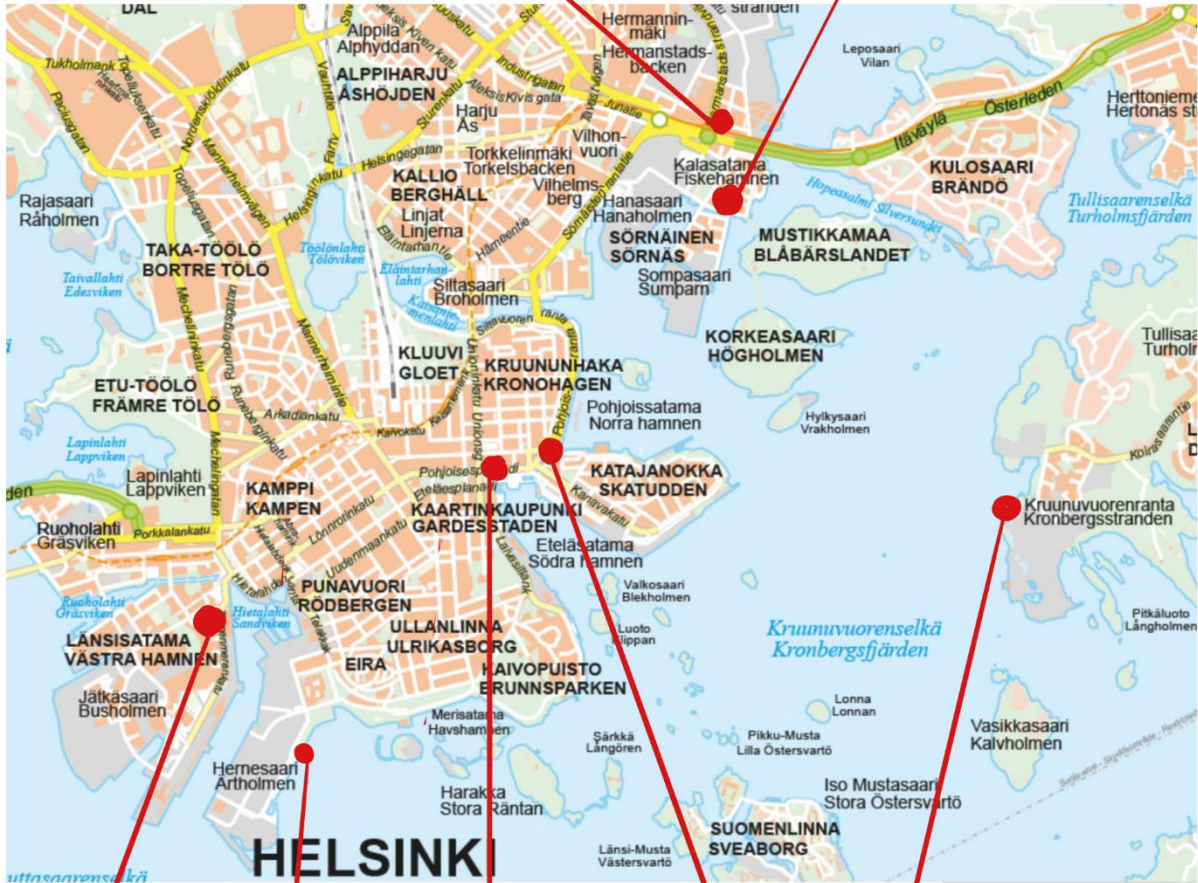
klo 15:30– 17:00

Jätkäsaari walking excursion (Matti Kaijansinkko)

End of seminar

Urban Environment Devison
KYPM -house
Työpajankatu 8

Kalasadama project area



Jätkäsaari project area

City Hall
Pohjoisesplanadi 11-13

Kruunuvuorenranta project area

Löyly
Hernesaarenranta 4

Meritullintori

Nordic Waterfront Network meeting

Helsinki from 14th to 15th of September 2023

'Social mix in Helsinki Waterfront'



Preliminary program (8.8.2023)

Thursday 14th of September

9:00

meeting at KYMP-house (Urban Environment Division, address Työpajankatu 8, Lautakuntasali)

9:15

Marja Piimies, Urban Environment Division, Detailed Planning, head of detailed planning, City of Helsinki

Jari Huhtaniemi, Urban Environment Division, Detailed Planning, West Harbour - Kalasatama Team, leading architect, City of Helsinki

-welcome to seminar & program

9:30 – 12:00

Hanna Dhalmann, Central Administration, director of housing program, City of Helsinki

-presenting measures used to promote social sustainability in Helsinki (AM-program, prevention of segregation), means of monitoring the progress, role of public/private sector, etc)

Sanna Meriläinen, Urban Environment Division, Housing production, City of Helsinki

-Housing production of the City of Helsinki

Riikka Lahdensuo, Urban Environment Division, Land Property Development and Plots

-land ownership and acquisition in Helsinki, agreements and operations regarding developed land and plots

Outi Säntti, Central Administration, head of Urban Development

-local team guidance in the building permit process regarding price and quality regulated housing projects

Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour -Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

-local team guidance in the building permit process

Pekka Hellström/Salla Hoppu/Jari Huhtaniemi, Port of Helsinki

-re-organizing the port activities in the city centre

klo 12 – 13:30

Lunch at Palema (Työpajankatu 2)

klo 13:30 – 15:30 pm

Presentations of 4 cities (max. 20 min briefing per city)

Kalasatama area presentation

-Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour - Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

klo 15:30 - 16:30

walking excursion in Kalasatama (Matti Kaijansinkko)

klo 16:30-

free time



klo 19 - 21 pm

Sauna and swimming at Löyly (Hernesaarenranta 4)

klo 21:00-

Dinner at Löyly (Hernesaarenranta 4)

Friday 15th of September

klo 9:00 – 11:15

Presentations of 4 cities (max. 20 min briefing per city) at City Hall (Pohjoisesplanadi 11 -13)

Kruunuvuorenranta area presentation

-Tyko Saarikko, Urban Environment Division, Herttoniemi and Eastern Islands Team, architect, City of Helsinki

Jätkäsaari area presentation

-Matti Kaijansinkko, Urban Environment Division, West Harbour - Kalasatama Team, team manager, City of Helsinki

klo 11:15 – 12:30

Lunch at City Hall staff canteen (Pohjoisesplanadi 11 -13)

klo 12:51 – 13:20

HSL waterbus from Meritullintori to Kruunuvuorenranta (Meritullintori)

klo 13:20– 14:30

Kruunuvuorenranta walking excursion (Tyko Saarikko)

klo 14:35 – 15:02

HSL waterbus from Kruunuvuorenranta back to Meritullintori

klo 15:15 – 15:30

HSL tram 7 from Senaatintori to Jätkäsaari

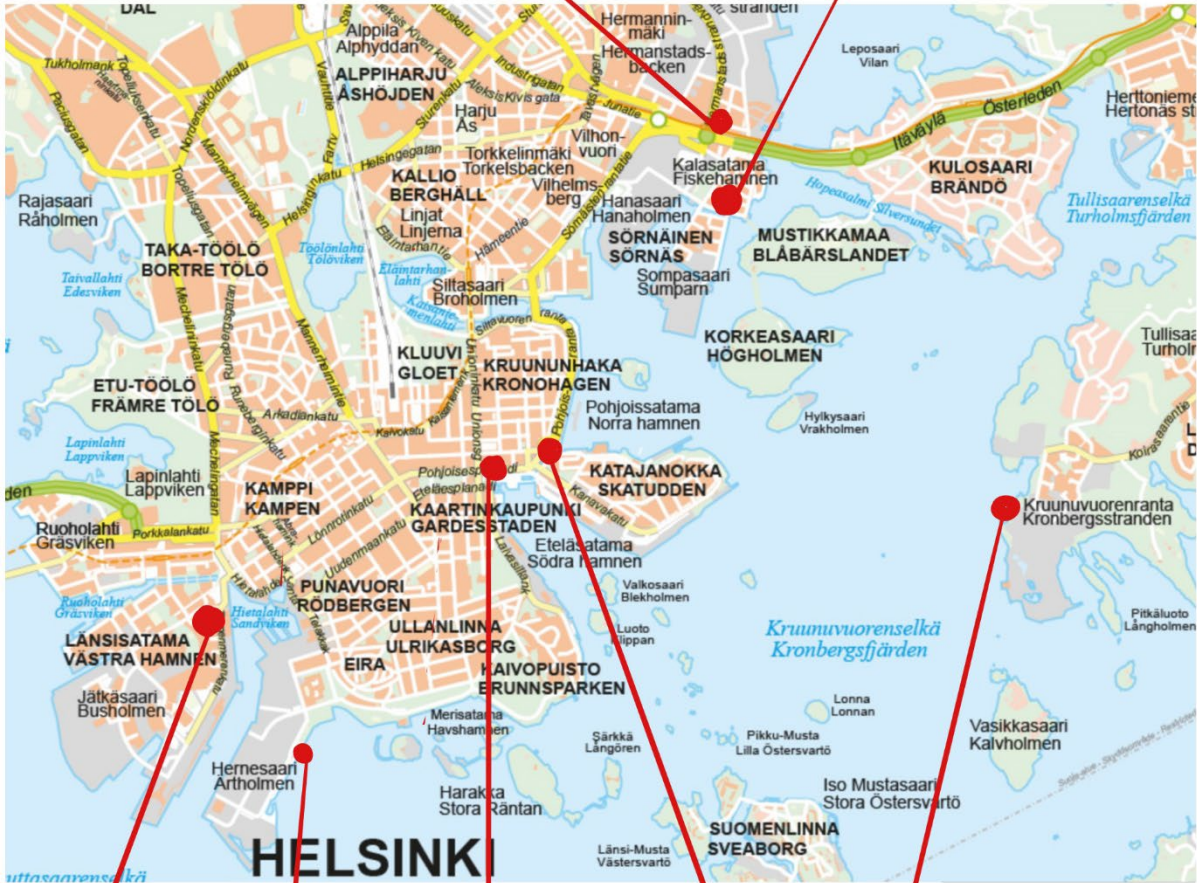
klo 15:30– 17:00

Jätkäsaari walking excursion (Matti Kaijansinkko)

End of seminar

Urban Environment Devison
KYPM -house
Työpajankatu 8

Kalasadama project area



Jätkäsaari project area

City Hall
Pohjoisesplanadi 11-13

Kruunuvuorenranta project area

Löyly
Hernesaarenranta 4

Meritullintori

Diarienummer 0806/23
Ansvarig för tjänsteresan: Melina Garhed
2023-09-01

Ansökan om tjänsteresa Köpenhamn 12–13 september

Melina Garhed har i sitt arbete med The Yard fått en inbjudan av Business Region Göteborg att följa med till Tech BBQ i Köpenhamn den 12–13 september.

Den 12 september hålls en partnermiddag där cirka 45 olika intresseorganisationer och representanter från näringslivet deltar, bland andra Skövde Science Park, Innovatum i Trollhättan, Volvo och Volvo Connect, GU ventures, Chalmers Ventures, Almi & Almi Invest.

Den 13 september pågår Tech BBQ där Göteborg genom Business Region Göteborg och Göteborg & co har en stor Göteborgsmonter. Målgruppen är start-ups inom techbranschen, investerare och andra intressenter.

Om Tech BBQ:

“Tech BBQ has become the heartbeat of the startup and innovation ecosystem in Scandinavia. It began as a humble BBQ gathering for tech enthusiasts and entrepreneurs in 2013 but has since evolved into a large-scale summit that draws attendees from around the world for two days of inspiration, networking, and growth”.

[About TechBBQ2023 - TechBBQ](#)

Deltagare

- Melina Garhed, Näringsliv- och Marknadsansvarig. Projektledare för The Yard.

Destination

Köpenhamn.

Färdsätt

Tåg.

Syfte med resan

Älvstranden Utveckling gör en storsatsning i form av att utveckla The Yard på Lindholmen. Syftet med satsningen är att stärka det redan befintliga mobilitetsklustret på Lindholmen där det idag saknas en arena för start-ups inom techbranschen.

Syftet med Älvstranden Utvecklings närvaro på Tech BBQ är att knyta kontakter, skapa affärsmöjligheter och samarbeten och att knyta sig närmre målgruppen.

Syftet med Göteborgs närvaro på Tech BBQ

BRG har en tydlig ambition om att skapa goda förutsättningar för skalbara tech start-up att utvecklas och växa i Göteborgsregionen. Som en del av satsningen vill BRG "Ta världen till Göteborg och ta Göteborg till världen". Under 2022 testade BRG olika format och utvärderar hur de kan skapa de bästa förutsättningar för att träffa investerare för våra företagare på Venture Cup events i Europa. Tech BBQ var ett av de events som BRG har valde ut & även har fokus på under 2023.

Sprida Gothenburg Tech

Tech-klustret är otroligt brett och sträcker sig hela vägen från biotech via fintech till spelutveckling. Det är knappast en avgränsad bransch utan snarade något alla är beroende av på ett eller annat sätt. Mycket tack vare grunden och historien i den avancerade industrin växer Göteborgs tech-kluster i snabb takt.

Stora företag skapar nya företagsinnovationer och kompetenser. Det handlar om innovativa, teknikdrivna, skalbara bolag. Dagens utveckling går mer och mer åt impact start-ups. Och det är precis här som Göteborg sticker ut på den globala tech-scenen Regionens bolag och universitet driver utvecklingen inom impact deep tech.

Närmare 100 testbäddar, tre science parks och flera öppna innovationsmiljöer hjälper nya idéer och företag att växa. Här utvecklas både mjukvara och hårdvara för att skapa värde och lösa stora problem med teknikens hjälp.

Tider och Program: en översikt

12 september

Partnermiddag anordnad av BRG. Cirka 45 representanter från bland annat Skövde Science Park, Innovatum i Trollhättan, Volvo och Volvo Connect, GU ventures, Chalmers Ventures, Almi & Almi Invest deltar.

13 september

Mässdeltagandeformat och utvärderar hur vi kan skapa de bästa förutsättningar för att träffa investerare för våra företagare på

Program – aktiviteter

Program dag 1, 12 september


BRG bjuder in till partnermiddag med ca 45 deltagare, bla, Skövde Science Park, Innovatum i Trollhättan, Volvo och Volvo Connect, GU ventures, Chalmers Ventures, Almi & Almi Invest.

Program dag 2, 13 september

Monter med Gothenburg-Tech-fokus där även andra intressanta aktörer inom området bjuds in för att vara en del av innehållet samt visa upp sig samt aktuella start-ups från vår region.

Se program nästa sida.

	13 september	
	Monteraktivitet	Ansvarig Aktör
09:00 (Check in Opens)		BRG
10:00 (Stage program starts)		GU, Almi
11:00	Startup takeover 11:00–11:40 Garden session	Skövde science park, Gbg & Co
12:00	Startup takeover	Sahlgrenska Science park, GoCo
13:00	Deep Tech Investments	Chalmers, Connect
14:00	Soft Landing	MXL & BRG
15:00	CampX – intresserade bolag	Camp X & Almi invest
16:00	Start-up takeover	Innovatum
17:30 (Stage program ends)		BRG
20:00 (Door closes)		

 Garden session 13/9, 11.00–11.40

Göteborgs Stad kommer att finnas med i Tech BBQ:s stora program och titeln är *Mastering Collaboration in an Entangled Tech Landscape*. BRG kommer under sessionen berätta om vad som växer fram i regionen, hur och varför det är gynnsamt. Vad finns för resultat utifrån detta samt erfarenheter från bolag som fått uppleva fördelarna.

Ekonomi – kostnader

Reskostnader

Tåg t/r.

Totalt cirka 1 800 kronor.

Boendekostnader

1 natt hotell.

Totalt cirka 2 500 kronor.

Traktamente

Totalt 1 051 kronor (enligt Skatteverket).

Total beräknade kostnader

- Reskostnad _____ 1 800 kr
- Boendekostnader _____ 2 500 kr
- Traktamenten _____ 1 051 kr
- Entrébiljett till TechBBQ _____ 0 kr
- **Total kostnad** _____ **5 350 kr**

Ansökan om tjänsteresan

Den här ansökan är inlämnad enligt våra rutiner och anvisningar för beslut i styrelsen datum.

Reserapport

Styrelsen får en utförlig, skriftlig reserapport i samband med styrelsesammanträde datum respektive ledningsgruppsmöte datum.

Ekonomisk redovisning

Reseräkningar och originalkvitton för alla deltagare ska lämnas in till bolagets ekonomiavdelning efter genomförd resa.