

Styrelseprotokoll
Älvstranden Utveckling AB (10/2023)
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson
Kristoffer Schill, § 14–16, 19 (via Teams)

Frånvarande ersättare

–

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 1–9
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 1–8, 14
Ann Törnblom, Chef Kommunikation § 11
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig, § 14
Abdurrahman Toryalay, Delprogramledare, § 16
Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, § 16

Protokollförare

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 Tidigare protokoll 2023-09-19 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19.

§ 6 Tidigare protokoll 2023-09-28 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde per capsulam i Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-28.

§ 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- Bolaget har informerats om att åtal för mutbrott sannolikt kommer att väckas.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Kapitaltillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB (Dnr 0883/23)

Mi Mathiesen, Finans- och Ekonomichef redogjorde för kapitaltillskott till Södra Älvstranden Utveckling AB enligt styrelsehandling 8.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

- Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar ett kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB genom antingen ett aktieägartillskott eller ett koncernbidrag beroende på pågående kapitaliseringsutredning. Beslutet är villkorat av att Kommunfullmäktige 2023-10-12, dnr 0525/23, avseende Skeppsbron vinner laga kraft.
- Godkänner att Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande bolaget rörande beslut om kapitaltillskott till Södra Älvstranden AB med anledning av kommunfullmäktiges beslut avseende Skeppsbron.

Ärendet justeras direkt.

§ 9 Projektplan för omställningsarbetet i Älvstranden Utveckling (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika OGRELIUS Engström gick igenom ett förslag för Projektplan för omställningsarbetet för bolagets nya ägardirektiv enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.
- Styrelsen ger Ordförande och Vice Ordförande i uppdrag att göra redaktionella justeringar i Projektplanen avseende begreppet "avvecklingsplan" samt att i handlingen förtydliga att det i den fortsatta processen behöver klargöras vad som är bolagets roll i näringslivsutvecklingen på Lindholmen.

§ 11 Älvrummets framtid (dnr 0877/23)

Ann Törnblom, Chef Kommunikation, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Ärendet återkommer på nästa, ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 12 Fördjupning bolagets försäkringar (dnr 0288/23)

Ärendet utgick på grund av sjukdom. Styrelsen bordlade därför ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 14 Fördjupning bolagets stickprovsresultat (dnr 0745/23)

Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd och Risk- och interkontrollansvarig, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 14 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Statusrapport bolagets revisioner och uppdrag (dnr 0187/23)

Per-Henrik Hartmann, tillförordnad Vd, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 15 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 16 Avrapportering riskanalys (dnr 0187/23)

Abdurrahman Toryalay, Delprogramledare, och Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 16 och enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17 Arbetet med att tillsätta en ny Vd (dnr 0669/23)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för arbetet med att tillsätta en ny Vd.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)

Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2023-09-19.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19 Övriga frågor (dnr 0432/22)

Inga övriga frågor.

§ 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 12.20–15.10, med avbrott för paus 13.10–13.25, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-11-27.

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: 2023-10-30 10:17:18

BankID refno: 516b2309-1919-4e67-81c7-9f0a47d657f1



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-10-31 10:21:13

BankID refno: 219eeb11-1882-4a26-ba8f-a2a547f06439



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-10-30 10:26:55

BankID refno: f13a846e-7659-4d83-bffc-999675480aaf



Ordförande: Rickard Eriksson