

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

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

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Rickard Eriksson, Vice Ordförande

Stefan Lagholm

Yngve Karlsson (medverkade samtliga ärenden utom § 10 på grund av anmält jäv)

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson

Kristoffer Schill, § 14–16, 19 (via Teams)

Frånvarande ersättare

–

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd

Mrika Ogrelius Engström, Operativ chef, § 1–9

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 1–7

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, § 10

Lena Baeza, Programledare, § 13

Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef, § 16

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets 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

Yngve Karlsson anmälde jäv för ärende 10.

Ingen övrig 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 Norra 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 Norra 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.

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

Operativ Chef Marika Ogrelus 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.

§ 10 Prissättning av mark för överlåtelsen för del av Göteborg Lundbyvassen 737:168 (dnr 0561/23)

Tomas Thorin, Transaktionsstrateg, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 10 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar att Göteborgs Frihamns AB för överlåtelsen av del av Göteborg Lundbyvassen 736:168 till Exploateringsnämnden gör ett avsteg från de värderingsprinciper som är beslutade av Kommunstyrelsen 2018-05-16: ”Göteborgs Stads riktlinjer vid överlåtelse av fastigheter mellan stadens bolag och kommunen genom fastighetsnämnden”.

§ 13 Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen (dnr 0229/23)

Lena Baeza, Programledare, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 13 och 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 10:16:37

BankID refno: 2197e32c-6ed6-40a8-8102-a3d6c307da5d



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-10-31 10:22:25

BankID refno: cb879d4a-2c8b-470e-9fc6-7cd62c7f5a10



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-10-30 10:27:07

BankID refno: 0e9c6ad5-3d74-4d72-a6de-cb167f9ee4cc



Ordförande: Rickard Eriksson