

Styrelseprotokoll 8/2023
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB, 2023-09-19

Närvarande ledamöter

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

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Kristoffer Schill

Arbetsstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Arbetsstagarrepresentant Saco

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd, § 1–23
Mrika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 7, 15
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 8, 9
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig, § 18
Conny Backström, Säkerhetschef, § 19
Emma Einarsson, Dokumentcontroller, § 20

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 Tidigare protokoll 2023-06-12 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12.

§ 6 Tidigare protokoll 2023-06-28 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-28.

§ 7 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

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

- KF har justerat i Göteborgs Stads samtliga bolags ägardirektiv. Det innebär extra styrelsesammanträde och extra bolagsstämma. Båda per capsulam.
- Ordförande Boris Ståhl kommer att kalla till extra styrelsesammanträde per capsulam för beslut ”Spårvägsprojektet, ersättning för marköverlåtelse och magasin E” som ett led i Spårvägs- och citybussprojektet Frihamnen.

Beslut

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att:

- Med anledning av informationen i bolagsrapporten om direktupphandlingar ska bolaget vid nästa styrelsesammanträde ge en fördjupad föredragning kring direktupphandlingar.
- Återkoppla till styrelsen om hur arbetet med Gullbergsvass fortskrider.
- Justera tiden för extra styrelsesammanträde och strategiarbete den 15 december till ett datum som passar fler.

§ 8 Bokslut per 2023-05-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2023-05-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 maj 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

§ 9 Bokslut per 2023-08-31 för Älvstranden-koncernen (dnr 0223/23)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen redogjorde för bokslut 2023-08-31 tillsammans med prognos enligt styrelsehandling 9 och och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 augusti 2023 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

§ 10 Delårsrapport augusti 2023 (dnr 0024/23)

Beslut

- Styrelsen godkänner Delårsrapport augusti 2023 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 11 Beslutslogg (dnr 0342/22)

Beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2022 – augusti 2023.

§ 12 Fiskhuset Svana AB (dnr 0803/23)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för bolagets kommunikation och arbete med hyresgästen Fiskhuset Svana AB enligt styrelsehandling 12.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB ger tf Vd Per-Henrik Hartmann i uppdrag att dels förbereda och ansvara för en framtida avyttring till Higab AB enligt KF-beslut av fastigheten som rymmer Fiskhuset Svana AB, dels att föra dialog kring de övriga frågor som tas upp i skrivelsen och återrapportera till styrelsen.

§ 15 Omställningsarbete nytt ägardirektiv (dnr 0176/23)

Operativ Chef Marika Ogrelus Engström gick igenom ett förslag för Projektplan för omställningsarbetet kring bolagets nya ägardirektiv enligt styrelsehandling 15 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

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

Ärendet bordlades till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

§ 18 Rapportering av stickprovsresultat (dnr 0745/23)

Chef Verksamhetsstöd/Risk- och Internkontrollansvarig, Ninni Tossavainen, redogjorde för stickprovsresultaten enligt styrelsehandling 18 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma till nästa ordinarie styrelsesammanträde med mer information kring stickprovsresultaten tillsammans med en åtgärdsplan.

§ 19 Statusrapport bolagets säkerhetsläge (dnr 0790/23)

Säkerhetschefen Conny Backström redogjorde för bolagets och Stadens säkerhetsarbete enligt styrelsehandling 19 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att rapportera om bolagets säkerhetsläge i Vd-/bolagsrapporterna framöver.

§ 20 Hantering av allmänna handlingar (dnr 0768/23)

Dokumentcontroller Emma Einarsson redogjorde för bolagets arbete med allmänna handlingar.

Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma med en lathund kring allmänna handlingar.

§ 21 Uppdrag Stadens klimatanpassningsplan (dnr 0120/23)

Ingen muntlig föredragning. Styrelsen var nöjd med informationen i styrelsehandling 21.

§ 23 Övriga frågor (dnr 0432/22)

Boris Ståhl informerade om:

- Att det i anslutning till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-10-23 kommer att arrangeras en rundvandring med visning av bolagets fastighetsbestånd Lindholmen. Kallelse kommer.
- Presidiets två beslut om att bevilja tjänsteresor utomlands enligt styrelsehandling 23.

Beslut

- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att på nästa ordinarie styrelsesammanträde muntligt redovisa bolagets försäkringar.

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

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

§ 25 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl tackade alla för ett väl genomfört sammanträde.

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 09.00–12.45, med avbrott för paus 10.30–10.45, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2023-10-23.

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: 2023-09-21 09:00:57

BankID refno: 773b82e7-6451-4cf0-bc4b-35b7fb6e7323



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-09-21 11:04:56

BankID refno: 97a208eb-c34d-4be0-a70e-fef788e4348b



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-09-21 09:14:59

BankID refno: 8204cbc3-a0fa-4951-80ef-0ebd40c3f30b



Ledamot: Boris Ståhl