

Styrelseprotokoll 8/2023
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget bedömer att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@alvstranden.goteborg.se.

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Norra 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
Marika Ogrelus Engström, Operativ chef, § 7
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef, § 8, 9
Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, § 13, 14

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 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

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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-06-12.

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

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Norra 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.

§ 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.

§ 13 Investering (beslut) Plåtverkstaden (dnr 0437/22)

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 13 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

§ 14 Investering (information) Plåtverkstaden (dnr 0437/22)

Cecilia Andersson, Chef Fastighetsutveckling, presenterade ärendet enligt styrelsehandling 14 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

§ 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



ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2023-09-21 08:52:43

BankID refno: adfc0150-15b1-48e2-b0bf-fae3904d68a5



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-09-21 11:05:14

BankID refno: 03052eae-d079-4ad7-8c7b-d0b6225cbc81



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-09-21 09:15:59

BankID refno: 45188a50-c144-4917-865c-265afaaac10d



Ledamot: Boris Ståhl