

Styrelseprotokoll
Älvstranden Utveckling AB (11/2023)
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB, 2023-11-27

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande
Stefan Lagholm § 5–15, 17–20
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson (ersatte Stefan Lagholm § 1–4 och 16)
Joakim Larsson
Kristoffer Schill (på Teams) § 5–15, 17–20

Frånvarande ersättare

–

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco § 5–15, 17–20
Camilla Andersson, Unionen § 5–15, 17–20

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd
Mrika Ogrelus Engström, Operativ chef § 6–7
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef § 5–7 och 7 b
Mats Ransgård, Chef Projektstyrning § 7 b
Charlotte Nyström, Bolagsjurist § 13
Ulf Brattö, Chef Inköp § 14
Mikael Dolietis § 16

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen med följande justeringar:

- § 16 flyttas fram till efter § 4.
- § 7b tillkommer enligt tidigare utskick till styrelsen.

§ 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 2023-10-23 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23.

§ 6 Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Tillförordnad Vd Per-Henrik Hartmann och Operativ Chef Marika Ogrelus Engström gick igenom Bolagsrapporten och kompletterade med följande:

- Staden ansvarar för föroreningar i anslutning till ny gång- och cykelbro.
- Per-Henrik Hartmann och Boris Ståhl har varit med på Lindholmen Science Parks styrelsesammanträde i Stockholm.
- Förhandlingarna om B2-garaget ska återupptas.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Bokslut 2023-10-31 (dnr 0223/23)

Finans- och Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslutet 2023-10-31 enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–oktober 2023 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2023.

§ 7b Rätten att attestera och beställa Halvön (Dnr 0992-23)

Mi Mathiesen, Finans- och Ekonomichef och Mats Ransgård, Chef Projektstyrning, redogjorde för rätten att attestera och beställa för Halvön enligt styrelsehandling 7b och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning (allmän plats) dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB ger Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning (kvartersmark) dels godkänna tilläggsbeställningar från Byggherrarna, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Byggherrarna.

§ 9 Datum för styrelsen 2024 (dnr 0744/23)

Styrelsesekreterare Ulf Johansson gick igenom förslag för nya styrelsedatum 2024 enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för styrelsesammanträden för Älvstranden-koncernen 2024 enligt förslag presenterat i bilaga 1 till styrelsehandling 9. Dock ska bolaget återkomma med nya dagar för studiebesök under våren.

§ 11 Likabehandlingsplan 2023–2024 (dnr 0929/23)

Ingen föredragning.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner bolagets arbete med aktiva åtgärder och Likabehandlingsplan 2023–2024.

§ 12 Näringslivsstrategiskt program (dnr 0949/23)

Ingen föredragning på grund av tidsbrist. BRG återkommer till nästa ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB medverkar i fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.

§ 13 Fördjupning bolagets försäkringar (dnr 0228/23)

Bolagsjurist Charlotte Nyström gick igenom bolagets försäkringar enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Styrelsen gav Charlotte i uppdrag att – vid kontakt med Göta Lejon – undersöka möjligheten att höja takbeloppet för Vd- och styrelseförsäkringen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Fördjupning direktupphandlingar (dnr 0844/23)

Chef Inköp Ulf Brattö gick igenom hur bolaget hanterar direktupphandlingar enligt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

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

Ordförande Boris Ståhl presenterade ärendet och förslaget på den nya Vd:n för Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Södra Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att enhälligt utse Mikael Dolietis till ny Vd. Tillträde enligt senare överenskommelse.

Ärendet justeras direkt.

§ 17 Rapport från presidiet (dnr 0006/23)

Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra styrelsesammanträdet 2023-10-23.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 18 Övriga frågor (dnr 0655/23)

Inga övriga frågor.

§ 19 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och Vd (dnr 0933/23)

Styrelsen genomförde den årliga utvärderingen av sitt eget och Vd:s arbete sedan samtliga – förutom styrelsen – lämnat styrelsesammanträdet.

§ 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet, som pågått 12.00–14.45, med avbrott för pauser 12.15–12.25 samt 13.25–13.35, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls i samband med strategidag 2023-12-11.

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: 2023-12-12 13:40:50

BankID refno: 5c3c9025-e92d-4f2f-a368-d8b6571f7fd8



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-12-12 14:35:32

BankID refno: 08a510de-2f26-4974-bf83-6418b3c3ca92



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-12-12 14:14:05

BankID refno: c8f55ba3-66f3-485f-bff8-a3c6184cbe78



Ordförande: Rickard Eriksson