

Styrelseprotokoll
Älvstranden Utveckling AB (12/2023)
Diarienummer 0010/23

Protokoll fört vid extra styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB, 2023-12-11

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Rickard Eriksson, Vice Ordförande (närvarande samtliga ärenden utom det extrainsatta 5 b då Rickard anmälde jäv)

Stefan Lagholm

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson § 1–6

Frånvarande ersättare

Kristoffer Schill

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd

Eva Franzén, Transaktionscontroller

Peter Björk, Projektledare

Mikael Dolietis

Marika Ogrelus Engström, Operativ Chef

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen med följande justering:

- En bolagsrapport tillkommer efter § 5.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Rickard Eriksson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Rickard Eriksson anmälde jäv för det extrainsatta ärendet Bolagsrapport.

I övrigt anmälde ingen i styrelsen jäv för något av dagordningens ärenden.

§ 5 Tidigare protokoll 2023-11-27 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-10-23 med följande justering i ärende § 12:
”Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB ~~ansvarar~~ *deltar* i fyra aktiviteter i Göteborgs Stads handlingsplan 3, 1 januari 2024–31 december 2025 för genomförandet av Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2023–2035.”

§ 5b Bolagsrapport (dnr 0004/23)

Rickard Eriksson lämnade sammanträdet under ärendet.

Ordförande Boris Ståhl rapporterade om säkerheter och panter Halvön. Bolaget har ännu inte erhållit säkerhet i form av pantbrev för reverser utställda för Halvön. Anledningen är att klyvningen för samägda lotter dragit ut på tiden och eftersom pantbrev tas ut först efter att klyvning genomförts, önskar vi annan säkerhet under tiden.

§ 6 Budget 2024 (dnr 1003/23)

Transaktionscontroller Eva Franzén gick igenom budgeten 2024 enligt styrelsehandling 6 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer resultatbudgeten för Älvstranden-koncernen för helåret 2024 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till styrelsehandling 6.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB beviljar en investeringsram om 59,0 mnkr, som aktiveras i balansräkningen, avseende det befintliga fastighetsbeståndet. Underlag redovisat i Bilaga 3 till styrelsehandling 6.
- Styrelsen gav bolaget i uppdrag att återkomma till styrelsen med dels infoärende om projektet med förarlösa färjor, dels information om omfattningen av utredningen av kajkanter och pirspetsar Frihamnen.

§ 7 10-årig investeringsprognos (dnr 1004/23)

Projektledare Peter Björk redogjorde för Älvstranden-koncernens 10-åriga investeringsprognos enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer den 10-åriga investeringsprognosen för åren 2024 samt 2025–2034.

§ 8 Äskande för fasadrenovering av Träverkstaden (0971/23)

Ingen föredragning.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 9 Datum för strategidagar och studiebesök våren 2024 (dnr 0744/23)

Styrelsesekreterare Ulf Johansson gick igenom förslag för datum för strategidagar och studiebesök våren 2024 enligt styrelsehandling 9.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB fastställer datum för strategidagar kombinerat med studiebesök våren 2024 till måndag och tisdag den 18 och 19 mars.

§ 18 Övriga frågor (dnr 0432/22)

Inga övriga frågor.

§ 20 Avsluta sammanträdet

Ordförande förklarade det extra styrelsesammanträdet, som pågått 09.00–10.05, för avslutat.

Ordförande passade också på att tacka medarbetare, ledning och styrelse för det gångna året.

Nästa styrelsesammanträde 2024-02-07 är ordinarie och det första under 2024.

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: 2023-12-13 13:25:33

BankID refno: b8a5877d-7bf7-4a62-a1dd-57213138ad32



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-12-13 14:20:05

BankID refno: 02ef4452-69fc-4af1-b4cb-6080079b48ab



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-12-14 05:37:50

BankID refno: 8388a409-26db-4519-b217-07253e8cecc2



Ordförande: Rickard Eriksson