

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

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde Norra 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
Marika Ogrelius Engström, Operativ chef § 6–7
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef § 5–7 och 7b
Lena Baeza, Programledare § 8
Mikael Dolietis § 16

Protokollförelse

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 Norra 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 föreningar 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

§ 8 Tilläggsäskande detaljplan Lindholmsplatsen (dnr 0229/23)

Programledare Lena Baeza presenterade ärendet enligt styrelsehandling 8 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Lindholmspiren Beta AB:s räkning, beviljar ett tilläggsäskande om 5,5 mnkr inklusive moms för arbetet med en detaljplan för Lindholmsplatsen.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB, för Lindholmspirens Beta AB:s räkning, inkluderar tidigare av ledningsgruppen beslutade medel på 4,1 mnkr inklusive moms från 2016-04-28 i beslutet.

§ 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.

§ 10 Förlängning avsiktsförklaring Gullbergsvass (dnr 0257/22)

Ingen föredragning.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner att Fastighets AB Raila förlänger giltigheten för "Avsiktsförklaring med Göteborgs Kommun för överlåtelse av Terminalfastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17" med i övrigt oförändrade villkor att gälla till och med 2024-06-30 med möjlighet till förlängning om parterna kommer överens om detta.

§ 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: 2023-12-01 10:33:57

BankID refno: 8ba0451d-f950-4bf3-be91-9ec6cb11f96d



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-12-02 15:49:53

BankID refno: 9fc92e4a-c676-4197-a7d8-fda054daceb5



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2023-12-01 11:17:02

BankID refno: e657d69a-975b-4266-9d95-daf9a5ef068a



Ordförande: Rickard Eriksson