

Styrelseprotokoll 1/2024
Diarienummer 0009/24
2024-02-07

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-02-07

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande § 1–12
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Stefan Lagholm

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Frånvarande ersättare

Kristoffer Schill
Joakim Larsson

Arbetstagarrepresentanter

Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentant

Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, tf Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef § 1–12
Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor § 1–9
Anders Linusson, Auktoriserad revisor § 1–9
Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor § 1–9
Marika Ogrelus Engström, Operativ Chef § 12
Nina Maldevik Havner, Dataskyddsombud Göteborgs Stad § 13
Emma Einarsson, Dokumentationscontroller § 13
Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/risk- och internkontrollansvarig § 14–15
Ann Törnblom, Chef Kommunikation § 16

Protokollförelse

Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Stefan Lagholm frånvarande. Vivi-Ann Nilsson gick in som ersättare.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

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

Rickard Eriksson lämnade sammanträdet efter § 12. Styrelsen valde då Yngve Karlsson som justerare för § 13–23.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutar att jäv inte finns för någon av dagordningens punkter.

§ 5 Tidigare protokoll 2023-12-11 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2023-12-11.

§ 6 Årsredovisning 2023-12-31 för Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition (dnr 0010/24)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2023 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden Utveckling AB för helåret 2023.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2023 enligt utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman att disponera vinstmedlen i enlighet med ”Förslag till disposition av företagets vinst”.

§ 9 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2023 (dnr 0173/22)

Huvudrevisor Anders Linusson gick igenom revisionsnoteringarna enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Laila Värnestig och Sven R. Andersson från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse inklusive dotterbolag enligt Styrelsehandling 9 samt presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 10 Bolags-/Vd-rapport (dnr 0008/24)

Tf Vd Per-Henrik Hartmann gick igenom delar av Vd-rapporten och kompletterade med följande:

- Koncernövergripande säkerhetsarbete påbörjat.
- Åtgärder inköp och upphandling.
- Diskussion pågår med Staden om Älvrummet.

Hans Arby efterfrågade ekonomisk redovisning/indexberäkning Halvön. Information kommer på nästa ordinarie styrelsesammanträde.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 11 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag (dnr 0012/24)

Beslut

- Styrelsen utser någon i bolagets presidium – Ordförande Boris Ståhl eller ledamot Hans Arby – till ägarrepresentant vid årsstämmor i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 12 Årsrapport (dnr 0013/24)

Vice Vd Marika OGRELIUS Engström gick igenom årsrapporten 2023 enligt Styrelsehandling 12 och presentationen Bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen godkänner Årsrapport 2023 för Älvstranden Utveckling AB med följande justering i texten om förhandling Gullbergsvass i kapitel 3.3.1, Väsentliga händelser:
”Under året har förhandlingar fortsatt i syfte att överlåta bolagets fastighet i Gullbergsvass till Göteborg Stad. Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkände 2022-10-24 att Fastighets AB Raila ingår avsiktsförklaring med Göteborgs Stad genom dess Fastighetsnämnd för överlåtelse av Terminalfastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17. Sedan dess har avsiktsförklaringen förlängts av styrelsen 2 gånger och nuvarande beslutad avsiktsförklaring löper till 2024-06-30.”

§ 13 Årsrapport granskning bolagets dataskyddsarbete (dnr 0088/23)

Nina Maldevik Havner, dataskyddsombud dataskyddsenheten på Intraservice Göteborgs Stad, och bolagets dataskyddskontakt Emma Einarsson, gick igenom Rapporten om Älvstranden-koncernens dataskyddsarbete enligt Styrelsehandling 13 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Årsrapport 2023 väsentliga risker (dnr 0498/22)

Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/risk- och internkontrollansvarig, gick igenom årsrapporten med väsentliga risker för 2023 enligt Styrelsehandling 14 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 15 Samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan 2024 (dnr 0932/23)

Ninni Tossavainen, Chef Verksamhetsstöd/risk- och internkontrollansvarig, gick igenom samlade riskbild med åtgärds- och internkontrollplan för 2024 enligt Styrelsehandling 15 och presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB antar Samlad riskbild med åtgärds- och internkontrollplan för 2024.

§ 16 Verksamhetsplan 2024 (dnr 0931/23)

Chef Kommunikation Ann Törnblom gick igenom bolagets verksamhetsplan för 2024 enligt Styrelsehandling 16 och presentationen Bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner Verksamhetsplanen för 2024 med följande justering:
Under Styrning och Ledning: ”Ta fram ett fungerande verktyg så att *Ledningsgruppen* kan göra prioriteringar mellan de olika projekten på ett strukturerat vis.” blir istället ”Ta fram ett fungerande verktyg så att *Vd* kan göra prioriteringar mellan de olika projekten på ett strukturerat vis.

§ 21 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2023-12-11.

§ 22 Övriga frågor (0018/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner studieresa våren 2024 till Århus, Danmark för deltagare för Älvstranden Utveckling enligt ansökan.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner studieresa till Berlin våren 2024 enligt bifogad ansökan.

§ 23 Avsluta sammanträdet

Styrelsesammanträdet är det sista där tf Vd Per-Henrik Hartmann deltog. Per-Henrik blev därför avtackad av styrelsen för sina insatser sedan juni 2023.

Ordförande Boris Ståhl förklarade sedan det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 12.00–15.35 (med avbrott för paus 13.50–14.05) för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-03-11 är konstituerande och hålls tillsammans med årsstämma.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

Yngve Karlsson

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-02-07.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-02-09 15:42:00

BankID refno: be2f3be6-0605-48c2-994e-c27e4b790d1c



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2024-02-11 08:42:21

BankID refno: fc0330e8-c781-416f-8acd-8bbacd4325f8



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-02-09 14:20:45

BankID refno: 48924f18-fd4f-40cf-9116-a4ae0745ab2d



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2024-02-09 14:17:57

BankID refno: 216fa377-be10-48dd-a52c-968e8e8327df



Ledamot: Yngve Karlsson