

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

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 i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2024-02-07

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Rickard Eriksson, Vice Ordförande § 1–11
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 § 1–11
Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor § 1–9
Anders Linusson, Auktoriserad revisor § 1–9
Sven R. Andersson, Förtroendevald revisor § 1–9
Ulf Östermark, Programledare § 18–19

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 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 § 11. Styrelsen valde då Yngve Karlsson som justerare för § 12–23.

§ 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 Norra Älvstranden Utveckling AB, 2023-12-11.

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

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra 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 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.

§ 17 Träverkstaden renovering fasad väster (dnr 0971/23)

Beslut

- 

§ 18 Tilläggsbudget samverkansprojektet Utfyllnad av Lundbybassängen, omledning av Kvillekanalen och ny bräddavloppsledning (dnr 0529/23)

Programchef Ulf Östermark gick igenom tilläggsbudgeten för samverkansprojektet Utfyllnad av Lundbybassängen, omledning av Kvillekanalen och ny bräddavloppsledning enligt Styrelsehandling 17 och presentationen Bilaga 1 till protokollet.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beviljar för dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB ytterligare 18 miljoner kronor inklusive moms för projektet ”Utfyllnad Lundbybassängen”, som utökats med tidigarelagt planeringsarbete för omledning av Kvillekanalen och en ny bräddavloppsledning med utgångspunkt från att Exploateringsförvaltningen och bolaget tecknar avsiktsförklaring om principerna för kostnadsfördelning innan vattensökan lämnas in och därefter tecknar ett mer detaljerat avtal avseende kostnadsfördelningen under 2024.

§ 19 Förlängning markanvisningsavtal Frihamnen (dnr 0036/23)

Beslut

- Styrelsen godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB, via dotterdotterbolaget Göteborgs Frihamns AB, förlänger nuvarande Markanvisningsavtal med i övrigt oförändrade villkor till och med 2025-04-30.

§ 20 Väg och ledningar Götaverksområdet, Pumpgatans förlängning (dnr 0084/24)

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 21 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

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

§ 22 Övriga frågor (dnr 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 15:40:31

BankID refno: 81f1379a-83ae-4ad9-a857-cdb604fc8e0e



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Rickard Nils Edvard Eriksson

Date: 2024-02-11 08:41:19

BankID refno: a5aaf5df-6fa2-49c4-9d9a-358a7d80c13b



Ordförande: Rickard Eriksson

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-02-09 14:21:51

BankID refno: 28a8df0b-4168-4e6e-ab11-9ccdf19d4b7b



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2024-02-09 14:17:11

BankID refno: 4821a71d-bad6-41c8-841a-48d603d8ae6d



Ledamot: Yngve Karlsson