

Styrelseprotokoll 3/2024
Diarienummer 0009/24
2024-04-19

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-04-19

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Rickard Eriksson, Vice Ordförande
Stefan Lagholm

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson
Erik Lidberg
Joakim Larsson § 1–9

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen
Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd § 1–21
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef § 8 och 9
Charlotte Nyström, Bolagsjurist § 11 (via Teams)

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–21

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Boris Ståhl meddelade att Vice Ordförande Rickard Eriksson 2024-04-16 med omedelbar verkan lämnade sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.

Boris meddelade också att ledamoten Stefan Lagholm har lämnat sitt styrelseuppdrag i Älvstranden-koncernen.

Nya ledamöter utses av respektive partier för att sedan beslutas i Kommunfullmäktige.

Erik Lidberg ersätter Rickard Eriksson på sammanträdet. Vivi-Ann Nilsson ersätter Stefan Lagholm.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Erik Lidberg att tillsammans med Ordförande Boris Ståhl justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Tidigare protokoll 2024-02-07 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-02-07.

§ 6 Tidigare protokoll 2024-03-11 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Konstituerande styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB, 2024-03-11.

§ 7 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gick igenom delar av Vd-rapporten enligt styrelsehandling 7 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 8 Bokslut per 2024-02-29 (dnr 0243/24)

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–29 februari 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

§ 9 Bokslut per 2024-03-31 (dnr 0243/24)

Ekonomi- och Finanschefen Mi Mathiesen presenterade bokslutet fram till och med 2024-03-31 samt prognos för helåret enligt styrelsehandling 9 samt presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden 1 januari–31 mars 2024 enligt bilaga 1 i styrelsehandling 9.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot Vd:s rapport om prognos för helåret 2024.

§ 11 Försäkringsprogram 2024 (dnr 0245/24)

Charlotte Nyström, Bolagsjurist, redogjorde för ärendet enligt underlag presenterat i styrelsehandling 11 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB fastställer försäkringsprogrammet för Älvstranden-koncernen för 2024.

Beslutet är villkorat av att styrelsen för Försäkrings AB Göta Lejon fastställer Älvstranden-koncernens försäkringsprogram den 18 april 2024.

§ 19 Förlängning markanvisningsavtal Skeppsbron (dnr 0216/17)

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner att bolaget tecknar förlängning av markanvisningsavtal ”Tillägg till markanvisningsavtal” med Nordr Sverige AB, AF Projektutveckling AB, BJC Skeppsbron AB, TB-Gruppen Projekt AB och Studor Projektutveckling AB.
- Styrelsen ger Vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 20 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-02-07.

§ 21 Övriga frågor

Beslut

- Bolagets delegationsordning bör ses över så att den anpassas till det nya ägar-direktivet och till kommande organisation och ledningsstruktur inom bolaget. Styrelsen ger Vd Mikael Dolietis i uppdrag att börja se över frågan.
- En ny process med riktlinjer från styrelse till bolag för att koppla budget från kommunfullmäktige till verksamhets- och affärsplan. Ordförande Boris Ståhl återkommer i frågan.

§ 22 Styrelsens reflektioner

Ärendet är en ny punkt på dagordningen och kommer att vara återkommande framöver på styrelsesammanträdena. Endast styrelsen deltar.

§ 23 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 09.00–12.05 (med avbrott för paus 10.10–10.20) för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls 2024-05-06, 09.00–11.00.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-04-19.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-04-25 16:41:32

BankID refno: ca041673-5b04-4dce-b713-9d7fb5b85c23



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-04-25 13:32:53

BankID refno: c7b1e7b4-ed46-43ef-977a-2522dd8f5b46



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-04-25 13:21:26

BankID refno: 848ed15e-a113-4acd-8d8d-624f5972b34d



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg