

Styrelseprotokoll 5/2024
Diarienummer 0009/24
2024-06-11

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-06-11

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

Stefan Lagholm

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd § 1–15

Alexander Pirosanto, HR-chef § 7

Kristian Käll, Hållbarhetschef § 11

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare § 1–15

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Kommunfullmäktige beslutade 2004-05-23 om följande justeringar i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB:

”Till ledamot i styrelsen för Älvstranden Utveckling AB i stället för Rickard Eriksson (M) för tiden intill slutet av årsstämma 2025 utse nuvarande andra suppleanten Erik Lidberg (M) till ny, andre suppleant för samma tid utse Gustaf Göthberg (M).”

Det innebär att Erik Lidberg går in bolagets presidium.

På dagens sammanträde ersätter Vivi-Ann Nilsson 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 2024-05-06 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Extra styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-05-06.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 7 Omställningsarbete: delbeslut ny organisation (dnr 0176/23)

Vd Mikael Dolietis och HR-chef Alexander Piroso redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 7 och bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ställer sig bakom förslaget till ny organisation som ingår som delprojekt 3 i Projektplanen för omställning utifrån nytt ägardirektiv.

§ 8 Handlingsplan uppdrag styrning och ledning EY (dnr 0922/23)

Vd Mikael Dolietis redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner handlingsplanen för att följa upp EY:s granskning kring bolagets styrning och ledning.

§ 11 Miljö- och klimatramverk för markanvisning och byggrättsförsäljning (dnr 0327/24)

Hållbarhetschef Kristian Käll redogjorde för ärendet enligt styrelsehandling 11 och presentationen bilaga 1 till protokollet

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen.

§ 14 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, extra styrelsesammanträdet 2024-05-06.

§ 15 Övriga frågor (dnr 0018/24)

Beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner ansökan om tjänsteresa till Nordic Waterfront Meeting, 29–30 augusti 2024.

§ 16 Styrelsens reflektioner

§ 17 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.00–16.20 – med avbrott för paus 13.55–14.05 – för avslutat. Boris passade också på att önska alla i styrelsen och anställda en skön ledighet över sommaren.

Nästa styrelsesammanträde är extra och hålls i samband med strategikonferens 2024-08-23.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

Bilaga 1. Presentation ordinarie styrelsesammanträde 2024-06-11.

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-06-16 15:35:24

BankID refno: 8d421da9-5382-4283-9d6c-6440fcf56754



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-06-14 13:18:27

BankID refno: 2e56aa21-55f7-4ff1-837c-39ab668011cb



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-06-14 13:16:32

BankID refno: 84933876-c5c9-4b48-b046-b429deb539c3



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg