

Styrelsehandling 9
Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0992/23
2024-09-20
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – justerade attesträtter Halvön

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB godkänner att Mats Ransgård i sin nya roll på bolaget får fortsatt attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön, Masthuggskajen.
- Efter det att Mats Ransgårds anställning på Älvstranden Utveckling upphör den 30 november får Vd utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön, Masthuggskajen.
- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger också Mats Ransgård fortsatta rättigheter att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.
- Efter det att Mats Ransgårds anställning på Älvstranden Utveckling upphör den 30 november 2024 får Vd rätten att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.

Sammanfattning

Den 1 september trädde en ny organisation i kraft på Älvstranden Utveckling. Det innebär att tjänsten ”Chef Projektstyrning” upphör.

Styrelsen behöver därför fatta ett nytt, formellt beslut om attesträtten till utsedd position inom bolaget.

Tidigare beslut

2022-04-25 beslutade styrelsen för Älvstranden Utveckling AB att Chef Projektstyrning fick utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön Masthuggskajen. Hela handlingen finns som bilaga 1.

2023-11-27 beslutade styrelsen för Älvstranden Utveckling AB att ge Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden. Hela handlingen finns som bilaga 2.

Samverkan

Inte aktuellt för det här ärendet.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget anser att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bilagor

Bilaga 1. SH 12 Attesträtt Halvön 2022-04-25 Dnr 0417-20

Bilaga 2. SH 7 b Rätten att attestera och beställa Halvön 2023-11-27 Dnr 0992-23.

Styrelsehandling 12
Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0417/20
2022-04-25
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef

Beslutsärende – attesträtt Halvön

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön Masthuggskajen.

Sammanfattning

Halvön på Masthuggskajen står inför byggstart. Projektet är omfattande i ekonomiska termer och det innebär att bolaget kommer att få hantera ett stort antal fakturor med avsevärda belopp.

Nuvarande attesträtt om 10 mnkr kommer att innebära merarbete i organisationen. För att underlätta arbete och administration samt skapa en smidig organisation föreslår därför bolaget att attesträtten för Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för projektet Halvön Masthuggskajen.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Beslutet påverkar inte ekonomin i reella tal, men skapar ekonomisk nytta i form av mindre administration.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension

Samverkan

Ingen samverkan har varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Ärendet

Utökad attesträtt för Chef Projektstyrning avseende projektet Halvön från 10 till 50 mnkr.

Beskrivning av ärendet

- Beslutsattesträtt innebär rätten att beslutsattestera en kostnad, antingen en beställning eller en inkommen faktura.
- Beloppsgränsen gäller endast för projekt gällande Halvön.
- Beloppsgränsen gäller inom det beslutade angivna ekonomiska scenariot på styrelsemötet 2022-02-10.

Bolagets bedömning

Ekonomi

Bolaget har identifierat att beloppet för nuvarande attesträtt inte står i proportion till Halvöprojektets omfattning.

Beslutet bidrar till ökad effektivisering, det vill säga mindre administration: fakturor över 10 mnkr behöver därför inte skickas vidare till nästa attestnivå.

Tiden att hantera fakturorna minskar, vilket i sin tur minskar riskerna för förseningsavgifter för överskriden tid för inbetalning av fakturor.

Beloppen är inklusive moms. Om momsen är avdragsgill får den räknas bort från attestbeloppet.

Omfattning

Attesträtten omfattar endast Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB

Risker

Den medarbetare som bäst kan granska fakturorna är Chef Projektstyrning, vi ser därför inga utökade risker med beslutet.

Beloppsgränsen gäller fakturor och kostnader inom fastställd budget.

Olika dimensioner

Ekonomisk dimension

Se ovan under ”Ekonomi.”

Ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Styrelsehandling 7 b (extrainsatt ärende 2023-11-23)

Älvstranden Utveckling AB

Södra Älvstranden Utveckling AB

Diarienummer 0992/23

2023-11-27

Handläggare: Mats Ransgård, Chef Projektstyrning och Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – Halvön: utökad rätt att godkänna, beställa och attestera

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB ger Chef Projektstyrning rätten att för Halvöns räkning dels godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden, dels tilläggsbeställa motsvarande från entreprenören på Halvön, dels attestera fakturor avseende tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.

Sammanfattning

Styrelsen beslutade 2022-04-25 om en utökad attesträtt upp till 50 mnkr för Halvön (Bilaga 1). Med anledning av att Exploateringsnämnden önskar göra tilläggsbeställningar behöver attesträtten nu kompletteras, vilket kräver nytt styrelsebeslut.

Exploateringsnämnden vill göra tilläggsbeställningar avseende utförandet av halvön. Detta sker genom att Exploateringsnämnden skickar tilläggsbeställningar till Älvstranden Utveckling AB. Sedan gör Älvstranden Utveckling AB i sin tur en tilläggsbeställning hos entreprenören, mottar fakturan och vidarefakturerar till Exploateringsförvaltningen.

Chef Projektstyrning behöver:

- Godkänna tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.
- Beställa material och arbete från entreprenören på Halvön i enlighet med tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.
- Attestera fakturor från entreprenören på Halvön för tilläggsbeställningar från Exploateringsnämnden.

Detta beslut är inte beloppsbegränsat utan styrs av beställningarnas storlek.

Samverkan

Inte aktuellt för det här ärendet.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att styrelsen självständigt kan fatta beslut om att ingå tillägg till avsiktsförklaringen.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan ur denna dimension.

Bilagor

Bilaga 1. SH 12 Attesträtt Halvön 2022-04-25 Dnr 0417-20

Styrelsehandling 12
Älvstranden Utveckling AB
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0417/20
2022-04-25
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och finanschef

Beslutsärende – attesträtt Halvön

Förslag till beslut

- Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutar att Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för inköp och fakturor avseende kostnader för uppförande av Halvön Masthuggskajen.

Sammanfattning

Halvön på Masthuggskajen står inför byggstart. Projektet är omfattande i ekonomiska termer och det innebär att bolaget kommer att få hantera ett stort antal fakturor med avsevärda belopp.

Nuvarande attesträtt om 10 mnkr kommer att innebära merarbete i organisationen. För att underlätta arbete och administration samt skapa en smidig organisation föreslår därför bolaget att attesträtten för Chef Projektstyrning får utökad attesträtt upp till 50 mnkr för projektet Halvön Masthuggskajen.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet inte är av principiell beskaffenhet.

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Beslutet påverkar inte ekonomin i reella tal, men skapar ekonomisk nytta i form av mindre administration.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension

Samverkan

Ingen samverkan har varit nödvändig med de fackliga organisationerna.

Expedieras

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Ärendet

Utökad attesträtt för Chef Projektstyrning avseende projektet Halvön från 10 till 50 mnkr.

Beskrivning av ärendet

- Beslutsattesträtt innebär rätten att beslutsattestera en kostnad, antingen en beställning eller en inkommen faktura.
- Beloppsgränsen gäller endast för projekt gällande Halvön.
- Beloppsgränsen gäller inom det beslutade angivna ekonomiska scenariot på styrelsemötet 2022-02-10.

Bolagets bedömning

Ekonomi

Bolaget har identifierat att beloppet för nuvarande attesträtt inte står i proportion till Halvöprojektets omfattning.

Beslutet bidrar till ökad effektivisering, det vill säga mindre administration: fakturor över 10 mnkr behöver därför inte skickas vidare till nästa attestnivå.

Tiden att hantera fakturorna minskar, vilket i sin tur minskar riskerna för förseningsavgifter för överskriden tid för inbetalning av fakturor.

Beloppen är inklusive moms. Om momsen är avdragsgill får den räknas bort från attestbeloppet.

Omfattning

Attesträtten omfattar endast Älvstranden Utveckling AB och Södra Älvstranden Utveckling AB

Risker

Den medarbetare som bäst kan granska fakturorna är Chef Projektstyrning, vi ser därför inga utökade risker med beslutet.

Beloppsgränsen gäller fakturor och kostnader inom fastställd budget.

Olika dimensioner

Ekonomisk dimension

Se ovan under ”Ekonomi.”

Ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.

Social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på ärendet utifrån denna dimension.