

Styrelseprotokoll 9/2024
Diarienummer 0009/24
2024-10-22

Protokoll fört vid ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-10-22

Närvarande ledamöter

Boris Ståhl, Ordförande

Erik Lidberg, Vice Ordförande

Zandra Valencia Skogsfors § 1–9 (Vivi-Ann Nilsson inträder § 10–14)

Yngve Karlsson

Hans Arby

Frånvarande ledamöter

–

Närvarande ersättare

Vivi-Ann Nilsson

Joakim Larsson

Frånvarande ersättare

Gustaf Göthberg

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Andersson, Unionen

Annette Vejen Tellevi, Saco

Övriga närvarande

Mikael Dolietis, Vd

Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Ulf Östermark, Avdelningschef Markutveckling § 9

Protokollförare

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Öppna sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 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 2024-09-20 (dnr 0010/23)

Beslut

Styrelsen antecknar protokoll från:

- Ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2024-09-20.

§ 6 Vd-rapport (dnr 0008/24)

Vd Mikael Dolietis gav styrelsen en muntlig rapport från bolagets verksamhet.

Beslut

- Styrelsen antecknar informationen och ger Vd i uppdrag att återkomma på nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19 med en statusrapport om Halvön som inkluderar tilläggsavtal och ekonomisk redovisning.

§ 7 Statusrapport Affärsplan (dnr 0563/24)

Vd Mikael Dolietis gav en statusrapport enligt styrelsehandling 7 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Bolaget skickar ut en första version av Affärsplanen till styrelsen 2024-10-23. Styrelsen får möjligheten att inom en vecka inkomma med synpunkter som bolaget sedan bearbetar fram till ett färdigt förslag för beslut på ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19.

§ 8 Älvrummets framtid (dnr 0877/23)

Beslut

- Styrelsen gav Vd i uppdrag att inför nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19 återkomma med ett beslutsärende kring Älvrummet.

§ 9 Programavtal och programarbete Frihamnen (Dnr 0399/24)

Ulf Östermark, Avdelningschefen Markutveckling, redogjorde för bolagets programarbete i Frihamnen enligt styrelsehandling 9 och presentationen bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner för Göteborgs Frihamns AB räkning en budget om 19 miljoner kronor inklusive moms för arbete med uppdatering av program för Frihamnen och del av Ringön.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB ger Vd mandat att teckna programavtal med stadsbyggnadsnämnden för arbete med uppdatering av program för Frihamnen och del av Ringön.

§ 11 Rapport från presidiet (dnr 0015/24)

Ordförande Boris Ståhl redogjorde för presidiets arbete sedan förra, ordinarie styrelsesammanträdet 2024-09-20.

§ 12 Övriga frågor (dnr 0018/24)

2024-08-14 godkände Presidiet en tjänsteresa till Tech BBQ i Köpenhamn.

Reserapporten från tjänsteresan redovisas i styrelsehandling 12.

§ 13 Styrelsens reflektioner

§ 14 Avsluta sammanträdet

Ordförande Boris Ståhl förklarade det ordinarie styrelsesammanträdet som pågått 13.15–15.15, med paus 14.40–14.50, för avslutat.

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2024-11-19.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Boris Ståhl

Erik Lidberg

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-10-27 08:43:03

BankID refno: cbd30feb-efe9-4ef0-a998-16b332e4402c



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-10-28 09:40:13

BankID refno: 4fb1475a-b5ff-4f7f-b57e-fd1378d607d0



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: ERIK DANIEL LIDBERG

Date: 2024-10-25 15:21:24

BankID refno: 1ba541ff-9a3c-4b48-9ecf-84448724cc4a



Ersättare styrelsen: Erik Lidberg