



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2016-10-28

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Hanna Alexandersson

Ej närvarande ledamöter

Magnus Nylander, vice ordförande
Hanna Alexandersson

Närvarande suppleant

Babak Khosravi

Ej närvarande suppleant

Martin Hellström

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd § 1–13
Marika Ogrelius, vice vd § 1–13
Mi Mathiessen, ekonomichef § 1–10
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco § 1–13
Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen § 1–10
Ulrika Palmblad Gröön, chef fastighetsutveckling § 9–10
Helena Fagertun, styrelsesekreterare § 1–13

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare § 1–13

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

§ 3 Utseende av justerare

Styrelsen utsåg Lennart Duell att tillsammans med ordförande justera protokollet.

MJ
UJ
X

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Styrelsen beslutade att jäv inte föreligger för någon av föredragningslistans punkter.

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2016-06-23

§ 6 Budget 2017

Chefen för Ekonomi Mi Mathiessen gick igenom budgeten 2017 för Älvstrandenkoncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

Beslut

- Styrelsen fastställer budget för Älvstrandenkoncernen för helåret 2017 enligt underlag redovisat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 6.

§ 7 Jämställdhetsplan 2017

Vd gick igenom Jämställdhetsplanen 2017 för Älvstrandenkoncernen enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 7 inklusive Bilaga A till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner Jämställdhetsplan 2017 enligt Bilaga B till detta protokoll.

§ 8 Datum för styrelsemöten och årsstämmor 2017

Ordförande Mattias Jonsson gick igenom förslagen på datum för styrelsesammanträden och årsstämmor 2017 i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB enligt Styrelsehandling 8 samt Bilaga B till detta protokoll.



Beslut

- Styrelsen fastställer datum för styrelsesammanträden och årsstämmor i Älvstranden Utveckling AB, Norra Älvstranden Utveckling AB samt Södra Älvstranden Utveckling AB för 2017 enligt Bilaga B till detta protokoll.

§ 9 Deltagande på Mipim 2017

Vd Lena Andersson gick igenom förutsättningarna för att deltagare från Älvstranden Utveckling ska delta i den internationella fastighetsmässan Mipim 2017 enligt Styrelsehandling 12.

Vd gav exempel från förra årets Mipim på nyttan av att delta: summan av försäljningen av Älvstrandens egna fastighet Lindholmsallén 10 kunde öka från 600 till 900 miljoner kronor genom nya kontakter och exponeringen kring fastighetsförsäljningen på Mipim.

Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling deltar i Mipim 2017 med fyra personer och enligt de syften och mål presenterade i Styrelsehandling 12.

Uppdrag

- Styrelsen gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte i redovisa för hur budgeten för årets Mipim fördelades.

§ 10 Information kring fastighetstransaktioner

Chefen för Fastighetsutveckling Ulrika Palmblad Gröön informerade styrelsen om fastighetstransaktioner enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 13.

Uppdrag

- Styrelsen bad om mer och uppdaterad information kring Bockkranen. Chefen för Fastighetsutveckling fick därför i uppdrag att till nästa styrelsemöte lämna uppdaterad information.

Ulrika Palmblad Gröön, Mi Mathissen och Glenn Johannesson lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkten.

§ 11 Älvrummets framtid

Vice vd Marika OGRELIUS informerade styrelsen om Älvrummets framtid enligt Styrelsehandling 17.



§ 12 Vd-rapport

Vd Lena Andersson rapporterade om koncernen och bolagens verksamhet med stöd av vd-rapporten enligt Styrelsehandling 18 inklusive bilagor.

Följande antecknades:

- Styrelsens utvärdering av bolaget
Förutom de två obligatoriska utvärderingarna (av styrelsens eget arbete och av vd) kommer styrelsen även att utvärdera bolaget. Utvärderingen är digital och består av ett antal enkätfrågor. En länk till utvärderingen skickas ut efter mötet via e-post. Det är viktigt att samtliga i styrelsen fyller i enkäten.
- Ägardialog
Stadshus AB har bjudit in presidierna i Higab och Älvstranden till en dialog som syftar till att diskutera förutsättningar för ägarstyrning inom lokalklustret. Dialogen kommer också fokuseras kring Älvstrandens förutsättningar i arbetet med Vision Älvstaden. Mötet är den 7 november 2016, 15.30–17.30 i Stadshus AB:s lokaler. Till dialogen har även Stadsdirektör Eva Hessman bjudits in.
- Ostindiefararen
Information om status för Ostindiefararen.
- Referenshyresnivåer
Diskussioner pågår med social resursförvaltning.

§ 13 Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde fredagen den 25 november 2016, 13.00 i bolagets lokaler, Lindholmsallén 10.

§ 14 Styrelsens utvärdering av sitt eget arbete och vd

Eftersom flera ledamöter var frånvarande, beslutade Styrelsen att bordlägga den här punkten och istället ta upp ärendet på nästa styrelsesammanträde.

Ordförande förklarade styrelsesammanträdet avslutat. Det pågick 13.00–17.00 med paus 15.10–15.25.



Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Mattias Jonsson

Lennart Duell