



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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 § 1–9
Marika Ogrelius, vice vd § 1–9
Mi Mathiessen, ekonomichef § 1–6
Joel Fingal, adjungerad personalrepresentant Saco § 1–9
Glenn Johannesson, adjungerad personalrepresentant Unionen § 1–6
Rune Arnesen, projektchef § 7
Helena Fagertun, styrelsesekreterare § 1–9

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare § 1–9

§ 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.

§ 4 Fråga om jäv

Chefen för ekonomi Mi Mathiessen anmälde jäv för § 16 Markanvisning Skeppsbron. Hon lämnar därför styrelsesammanträdet före den punkten.

Beslut

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

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- styrelsesammanträde i Södra Älvstranden Utveckling AB 2016-06-23

§ 6 Budget 2017

Chefen för Ekonomi Mi Mathiesen 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 Markanvisning Skeppsbron

Projektchef Rune Arnesen anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Rune informerade styrelsen om den planerade markanvisningen på Skeppsbron enligt Styrelsehandling 16 och bilaga 1.

Uppdrag

- Styrelsen gav Projektchefen i uppdrag att fortsätta förhandla med Fastighetskontoret och ByggGöta kring Kv Merkuris. Färdigt avtalsförslag ska senare beslutas av styrelsen.

Rune Arnesen lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 8 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.

§ 9 Övriga frågor

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

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