



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2017-02-10

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Magnus Nylander, vice ordförande
Bosse Parbring
Hanna Alexandersson
Lennart Duell

Närvarande suppleanter

Babak Khosravi
Håkan Hallengren
Göran Sylvesten

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelius, vice vd
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen § 1–10
Mi Mathiesen, chef ekonomi
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare
Ulrika Palmblad Gröön, chef Fastighetsutveckling § 12–13
Mats Ransgård, chef Projektstyrning § 9–11
Bror Fridh, huvudansvarig revisor PWC § 1–6
Magnus Gréen, Stadsrevisionen § 1–6
Hans Aronsson, lekmannarevisor § 1–6

Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Särskilt välkommen hälsades Göran Sylvesten, ny suppleant som ersätter Martin Hellström.

§ 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

§ 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

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

§ 5 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB 2016-12-21.

§ 6 Auktoriserade revisorns och lekmannarevisorernas granskningsrapporter för 2016

Huvudansvarig revisor Bror Fridh gick igenom revisionsnoteringarna för 2016 enligt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Magnus Gréen och Hans Aronsson från Stadsrevisionen gick igenom lekmannarevisorernas granskningsredogörelse för Älvstranden Utveckling inklusive dotterbolag enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 6 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 7 Årsredovisning per 2016-12-31 för Norra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition

Chef Ekonomi Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2016 för Norra Älvstranden Utveckling AB enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 8.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Norra Älvstranden Utveckling AB avseende helåret 2016.
- Styrelsen avger årsredovisning för 2016 enligt för bolaget utarbetat förslag samt föreslår för årsstämman i bolaget att i ny räkning överföra de medel som står till stämmans förfogande.

§ 8 Utse ägarrepresentant till årsstämma i dotterbolag och dotterdotterbolag

Beslut

- Styrelsen utser ordförande Mattias Jonsson som ägarrepresentant vid årsstämma i Norra Älvstranden Utveckling AB:s dotter- och dotterdotterbolag samt Södra Älvstranden Utveckling AB:s dotterbolag.

§ 9 Tilläggsäskande Örgryte Torp

Chef Projektstyrning Mats Ransgård anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Mats redogjorde för ärendet enligt Styrelsehandling 19 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att öka avsatta investeringsmedel för Torphuset Fastighets AB från 115 till 125 mnkr för att genomföra detaljplan för bostäder vid Stora Torp.

§ 10 Tilläggsavtal Frihamnen NCC och Bonava

Chef Projektstyrning Mats Ransgård redogjorde för ärendet enligt Styrelsehandling 20 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen beslutar att Älvstranden Utveckling AB genom Göteborgs Frihamns AB tecknar ett tilläggsavtal till gällande markanvisning för Bonava och NCC Frihamnen etapp 1. Tillägget innebär att Bonava och NCCs markanvisning delas upp och att Bonavas markanvisning utökas med 6 000 kvm hyresrätt och 2 000 kvm bygg rätt för byggemenskaper för att kunna genomföra konceptet City Blocks.

§ 11 Magasin 113 Frihamnen

Chef Projektstyrning Mats Ransgård presenterade planerna för Magasin 113 i Frihamnen enligt Styrelsehandling 21.

Mats lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 12 Temporära bostäder

Chef Fastighetsutveckling Ulrika Palmblad Gröön anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Ulrika gav en statusrapport om temporära bostäder enligt Styrelsehandling 22 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 13 Flytt och ombyggnad Älvrummet 2.0

Chef Fastighetsutveckling Ulrika Palmblad Gröön presenterade planerna för en flytt och ombyggnad av Älvrummet 2.0 enligt Styrelsehandling 23 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.



Beslut

- Styrelsen beslutar att återremittera ärendet och gav vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte komplettera ärendet med besked kring buss-hållplatsen och intäktsprognos.
- Styrelsen godkänner ansökan om bygglov för ett nytt temporärt Älvrum för att inte fördröja eventuell flytt.

Ulrika lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

§ 14 Vd-rapport

Vd Lena Andersson redogjorde för vd-rapporten enligt Styrelsehandling 24 med följande tillägg:

- I samband med event som Mipim finns stort behov att informera om anpassad hyressättning. Vi har till exempel träffat Hyresgästföreningen i ett bra och konstruktivt möte.
- Under ett år har vi internt testat att informera om delprojekt. Nu planerar vi att informera styrelserna i klustret som får möjlighet att lyssna på fördjupad info om våra delområden via områdesgenomgång. Planerad start om Skeppsbron under våren.
- Skanska har presenterat en idé om inkluderat boende med stöd från Vinova.

§ 15 Övriga frågor

Styrelsen för Älvstranden Utveckling har fått en inbjudan från Göteborgs Stads Parkerings AB till ett event om självkörande bilar.

Nästa styrelsesammanträde är i samband med årsstämma fredagen den 10 mars 12.30–16.00, Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73.

Individuell anmälan till Annika Sahlin Magnusson senast 24 februari via annika.sahlin.magnusson@higab.se eller 031-368 53 18. Meddela även eventuella allergier eller önskemål om specialkost.

Ordförande förklarade mötet, som pågått 13.00–19.40 med kortare paus 15.10–15.20 för avslutat.



Vid protokollet

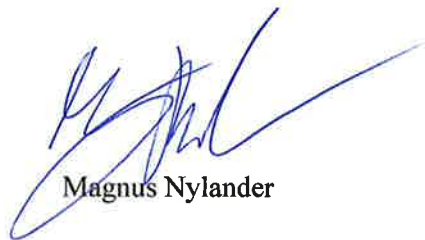


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander