



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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 Ogrelus, vice vd  
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco  
Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen § 1–9  
Mi Mathiesen, chef ekonomi  
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare  
Rune Arnesen, projektchef § 14  
Bror Fridh, huvudansvarig revisor PWC § 1–6  
Magnus Gréen, Stadsrevisionen § 1–6  
Hans Aronsson, lekmannarevisor § 1–6

### Protokollförelse

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 Södra 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 Södra Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinstdisposition

Chef Ekonomi Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari–december 2016 för Södra Älvstranden Utveckling AB enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 9.

##### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för Södra 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 Statusrapport Skeppsbron

Projektchef Rune Arnesen anlände till styrelsesammanträdet under denna punkt.

Rune gav en statusrapport om Skeppsbron enligt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Rune lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.



## § 9 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.

## § 10 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.

## § 11 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](mailto: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

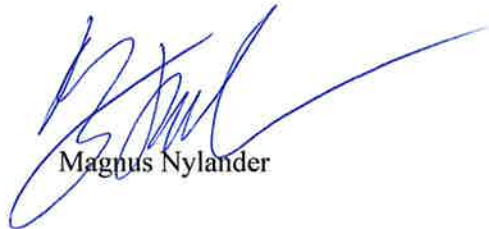


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander