

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-03-10

Närvarande styrelseledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Närvarande styrelsesuppleanter

Elisabeth Hulter
Göran Sylvesten

Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

Övriga deltagare

Manilla Shillingford, personalrepresentant SACO
Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen
Lena Andersson, vd
Ulf Johansson, styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Elisabeth Hulter som är vald som ny styrelseledamot efter Hanna Alexandersson som avgår.

§ 2 Val av ordförande vid mötet

Styrelsen valde Mattias Jonsson till ordförande för mötet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen enligt Bilaga.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen beslutade att protokollet, förutom av ordföranden, ska justeras av Magnus Nylander.



§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Styrelsesuppleanter

Elisabeth Hulter
Göran Sylvesten
Babak Khosravi

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson
Sven R. Andersson

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann B Nilsson
Annbrith Svensson

Manilla Shillingford är utsedd av SACO och Glenn Johannesson av Unionen som arbetstagarrepresentanter enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Styrelsen valde Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutade att verkställande direktören därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.



§ 8 Fördelning av styrelsearvode

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 8.


§ 9–10 Övriga ärenden och mötets avslutande

- En av bolagets anställda – Evelina Johansson, processledare hållbarhet – har sökt och beviljats ett resestipendium/projekt till Alexandria. Arrangör är Swedish Institute Alexandria. De står för alla kostnader. Ämnet är stadsutveckling. Enligt våra rutiner för utlandsresor så kan ordförande fatta beslut när resan sker vid en tidpunkt som omöjliggör ett beslut av styrelsen. Resan ska rapporteras i till styrelsen vid nästa styrelsesammanträde. Ordförande Mattias Jonsson har den 28 februari beviljat Evelina resan.
- På styrelsesammanträdet den 10 februari 2017 beslutade styrelsen att bevilja en studieresa till USA. Men styrelsen skickade samtidigt med en fråga till vd om hur Älvstranden Utveckling ska klimatkompensera för resan. Här är svaret från bolagets nya Hållbarhetschef Christine Olofsson kring Klimatkompensation av Älvstranden Utvecklings resor:

Alla Göteborgs Stads förvaltningar och helägda bolag ska enligt ett beslut i kommunfullmäktige från 2009 klimatkompensera sina tjänsteresor. Resor med privat bil i tjänsten, arbetsgivarens bil och bilpool samt resor med flyg och taxi ska klimatkompenseras. De klimatkostnader som uppstår vid dessa tjänsteresor ska investeras i klimatförbättrande åtgärder inom den egna organisationen. Älvstranden Utveckling har frihet att själv välja de klimatkompenserande åtgärderna bolaget önskar, så länge de är inriktade på resande, resfria möten, fordon, godstransporter eller drivmedel. Klimatkompensationen får inte gå till miljöåtgärder som saknar koppling till transporter.

Underlaget baseras på resor gjorda under föregående år och mynnar ut i en summa som bolaget ska avsätta för nästkommande års klimatkompenserande åtgärder.

- Mipim 2017: Mattias Jonsson, Magnus Nylander och Lena Andersson har fått förhinder att delta på Mipim. Övriga i styrelsen har fått erbjudande om att delta, men inte kunnat. Som ersättare deltar därför Lena Lundblad (Projektchef Älvstaden) och Christine Olofsson (Hållbarhetschef). Den beslutade budgeten för Mipim påverkas inte.
- Fredagen den 24 mars, 09.00–13.00 är det ägardialog mellan Higab och Älvstranden Utveckling på Scandic Crown, Polhemsplatsen.
- Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 21 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10.



Ordförande förklarade mötet, som pågått 15.30–15.40, för avslutat.

Vid protokollet:



Ulf Johansson

Justeras:



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga: Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Fastställa dagordning
4. Utse justerare
5. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande
7. Beslut för firmateckningsrätt
8. Fördelning av styrelsearvode
9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande