

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Norra 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 Beslutsärende – flytt och ombyggnad Älvrummet 2.0

Beslut

- Alternativ 1. Styrelsen godkänner en investering inom spannet 34–41 mnkr för att säkra befintlig verksamhet i Älvrummet genom att flytta byggnaden till Kvillepiren, Frihamnen inklusive adderad entréhall/hållplats ElectriCity, finansierad till max 50 %.

Styrelsen gav också vd i uppdrag att:


- dels återkomma med en intäktsmodell för en relevant hyressättning för externa hyresgäster och utställare Älvrummet,
- dels rapportera löpande till styrelsen om Älvrummets flytt, ombyggnad och budget.

§ 9–10 Övriga ärenden och mötets avslutande

- Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 21 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10.

Ordförande förklarade mötet, som pågått 15.40–15.50, 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 lekmanrevisorer och suppleanter
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande
7. Beslut för firmateckningsrätt
8. Beslutsärende – flytt och ombyggnad Älvrummet 2.0
9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande