



## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i 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 § 1-18  
Mi Mathiesen, chef ekonomi  
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare  
Sara Anderberg, chef Strategisk Verksamhetsstyrning § 11-11  
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 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 Älvstranden Utveckling AB samt styrelsens förslag till årsstämman avseende vinst-disposition

Chef Ekonomi Mi Mathiesen gick igenom bokslutet för perioden januari-december 2016 för Älvstranden-koncernen enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 7 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

##### **Beslut**

- Styrelsen godkänner bokslut för 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 Årsrapport 2016 för Älvstranden Utveckling AB

Vice vd Marika Ogrelus redogjorde för Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2016 enligt underlag presenterat i Bilaga 1 till Styrelsehandling 10.

### Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 4 – Årsrapport 2016 för Älvstranden Utveckling AB.

## § 9 Risk- och Internkontrollplan, slutrapportering 2016

Chefen för Strategisk Verksamhetsutveckling Sara Anderberg slutrapporterade Risk- och Internkontrollplanen för 2016 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 11.

## § 10 Risk- och Internkontrollplan, uppdatering 2017

Chefen för Strategisk Verksamhetsutveckling Sara Anderberg redogjorde för den uppdaterade Risk- och Internkontrollplanen för 2017 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

### Beslut

- Styrelsen antar en reviderad Risk- och Internkontrollplan för 2017 enligt Bilaga 1.

## § 11 Styrkort och Verksamhetsplan, slutrapportering 2016

Chefen för Strategisk Verksamhetsutveckling Sara Anderberg slutrapporterade Styrkort och Verksamhetsplan 2016 enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

Sara lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkt.

## § 12 Deltagande Almedalen 2017

Vd Lena Andersson redogjorde för planerna för att i samverkan med staden delta i Almedalen 2017.

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2017.

Styrelsen bad också om återrapportering på kommande möten om dels seminarieprogram där Älvstranden Utveckling medverkar, dels en utvärdering av Almedalen 2017.

### § 13 Kunskapsutbyte och studiebesök med Chalmers

Vd Lena Andersson redogjorde för en planerad studieresa till USA för att stärka samarbetet mellan Chalmers och Älvstranden Utveckling genom att utveckla långsiktigt bärkraftiga former för ett pågående kunskapsutbyte mellan Sverige och USA på högsta, internationella nivå.

#### **Beslut**

- Styrelsen beslutar att totalt fem personer från Älvstranden Utveckling och eventuellt styrelsen deltar i starten av ett kunskapsutbyte med Yale University i USA genom ett studiebesök i New York samt seminariedeltagande vid Yale University, New Haven – allt inom ramen för samarbetet mellan Chalmers och Älvstranden Utveckling. Den sammanlagda kostnadsramen är totalt cirka 110 000 kronor. Styrelsen beslutade också dels att Älvstranden Utveckling ska redogöra för hur bolaget ska klimatkompensera för resan, dels återrapportera om resan.

### § 14 Intern omstrukturering

Chef Ekonomi Mi Mathiesen redogjorde för den planerade omstruktureringen bland dotterbolagen till Älvstranden Utveckling enligt Bilaga 1 till Styrelsehandling 17 samt bilderna i presentationen Bilaga 1 till detta protokoll.

#### **Beslut**

- Styrelsen beslutar att godkänna att Älvstranden Utveckling AB koncernen, på uppdrag av Stadshus AB och Higab AB godkänner att GVA Fastigheter AB överlåter sin andel i GVA Fastigheter KB till Menlin Fastighets AB.

### § 15 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.

### § 16 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.

### § 17 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

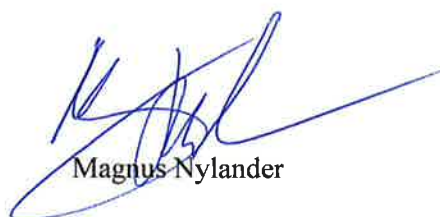


Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander