

## Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-06-09

### Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande  
Magnus Nylander, vice ordförande § 1-5  
Bosse Parbring  
Lennart Duell

### Ej närvarande ledamöter

Håkan Hallengren

### Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten  
Babak Khosravi

### Ej närvarande suppleant

Elisabeth Hulter

### Övriga närvarande

Lena Andersson, vd  
Marika Ogrelus, vice vd  
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare  
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco

### Ej närvarande

Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen  
Mi Mathisen, chef ekonomi

### Protokollförare

Ulf Johansson, vikarierande styrelsesekreterare

## § 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde utsänd föredragningslista.

## § 3 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander och Lennart Duell 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 2017-04-21.

#### § 6 Studieresa Köpenhamn

Ulrika Palmblad Gröön redogjorde för studieresa Köpenhamn enligt Styrelsehandling 13.

**Beslut**

- Styrelsen godkänner att Lena Andersson och Ulrika Palmblad Gröön reser till Köpenhamn för studiebesök på platser kopplade till hållbar stadsutveckling.

Ulrika Palmblad Gröön lämnade därefter mötet.

#### § 7 Avsiktsförklaring för etablering på Lindholmen

Vd Lena Andersson gav en statusrapport kring etablering på Lindholmen.

**Beslut**

- Styrelsen ger vd mandat att teckna avsiktsförklaring (Letter of Intent) med företag X för 20 000–25 000 kvm markyta som styckas av från Lundbyvassen 4:6.

#### § 8 Vd-rapport

Vd Lena Andersson redogjorde för vd-rapporten enligt Styrelsehandling 15.

## § 9 Övriga frågor

### Beslut

- Styrelsen godkänner att Jessica Segerlund och Karolin Rosengren reser till Rotterdam för att besöka arkitektkontoret som Älvstranden Utveckling har upphandlat för att utveckla Magasin 113. Gruppen kommer att under en och en halv dag arbeta på plats med deras förslag. Arbetet innebär att granska modeller och skisser för sista utveckling före presentation för redaktion, allmänhet och media september 2017. Kostnaden belastas Magasin 113.

Ordförande förklarade därefter mötet, som pågått 09.45–10.45 samt 12.30–14.45, för avslutat.

Nästa styrelsesammanträde är fredagen den 22 september med start 13.00, bolagets lokaler Lindholmsallén 11.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras



Mathias Jonsson



Magnus Nylander



Lennart Duell



ÄLVSTRANDEN  
UTVECKLING

---

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

Välkomna till  
**styrelsemöte!**

2017-06-09



- 1. Mötets öppnande.**
- 2. Fastställa dagordning.**
- 3. Utse justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.**
- 4. Fråga om jäv.**
- 5. Godkänna protokoll 2017-04-21**



## **6. Beslutsärende: Studieresa Köpenhamn.**

*Ulrika Palmblad Gröön, Chef Stadsutveckling.*

# Studieresa Köpenhamn





# Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner att Ulrika Palmblad Gröön och Lena Andersson och reser till Köpenhamn för studiebesök på platser kopplade till hållbar stadsutveckling.





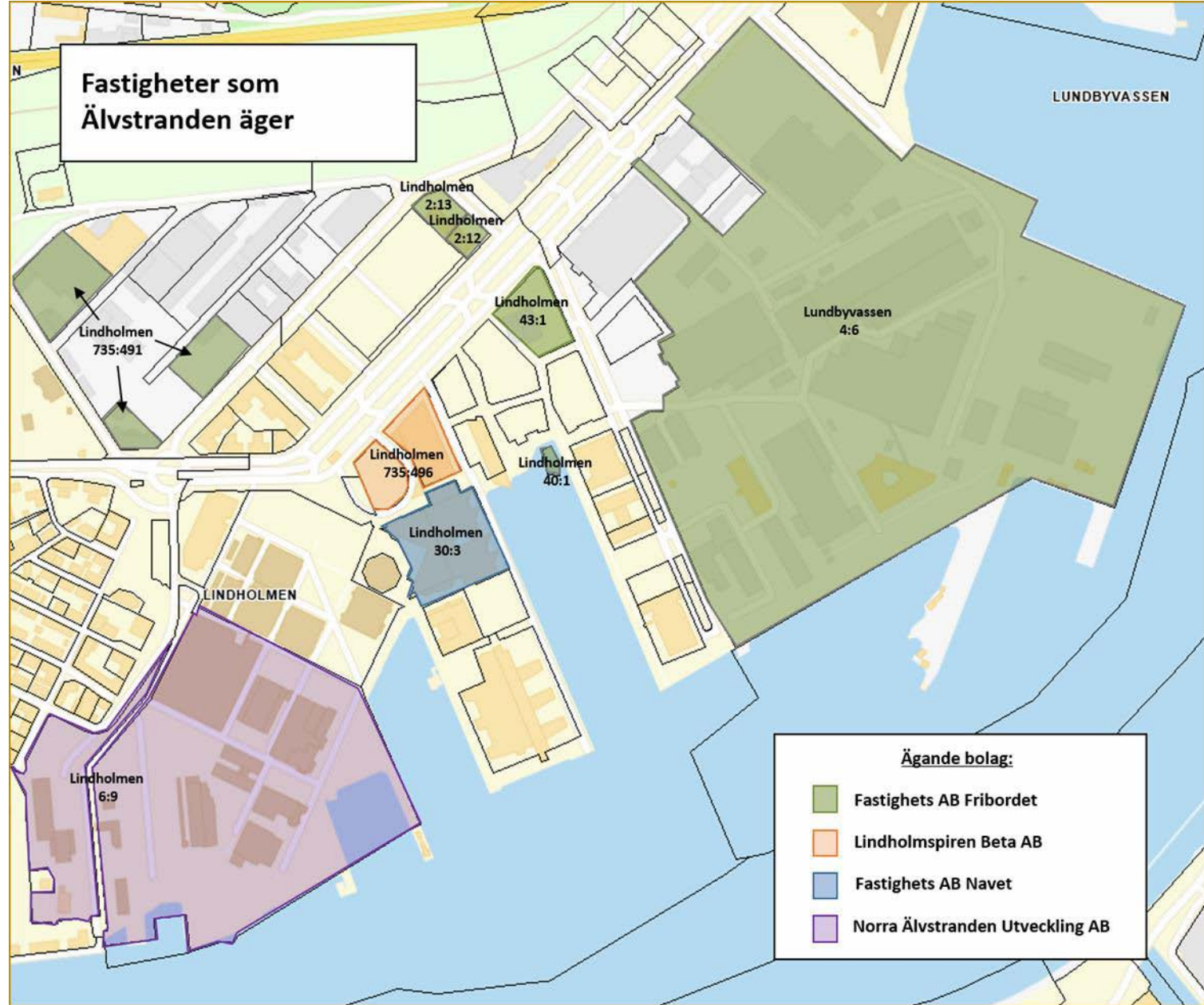
## **7. Informations- och beslutsärende:**

**Avsiktsförklaring för etablering  
på Lindholmen.**

*Lena Andersson, vd.*

# Större etablering på Lindholmen

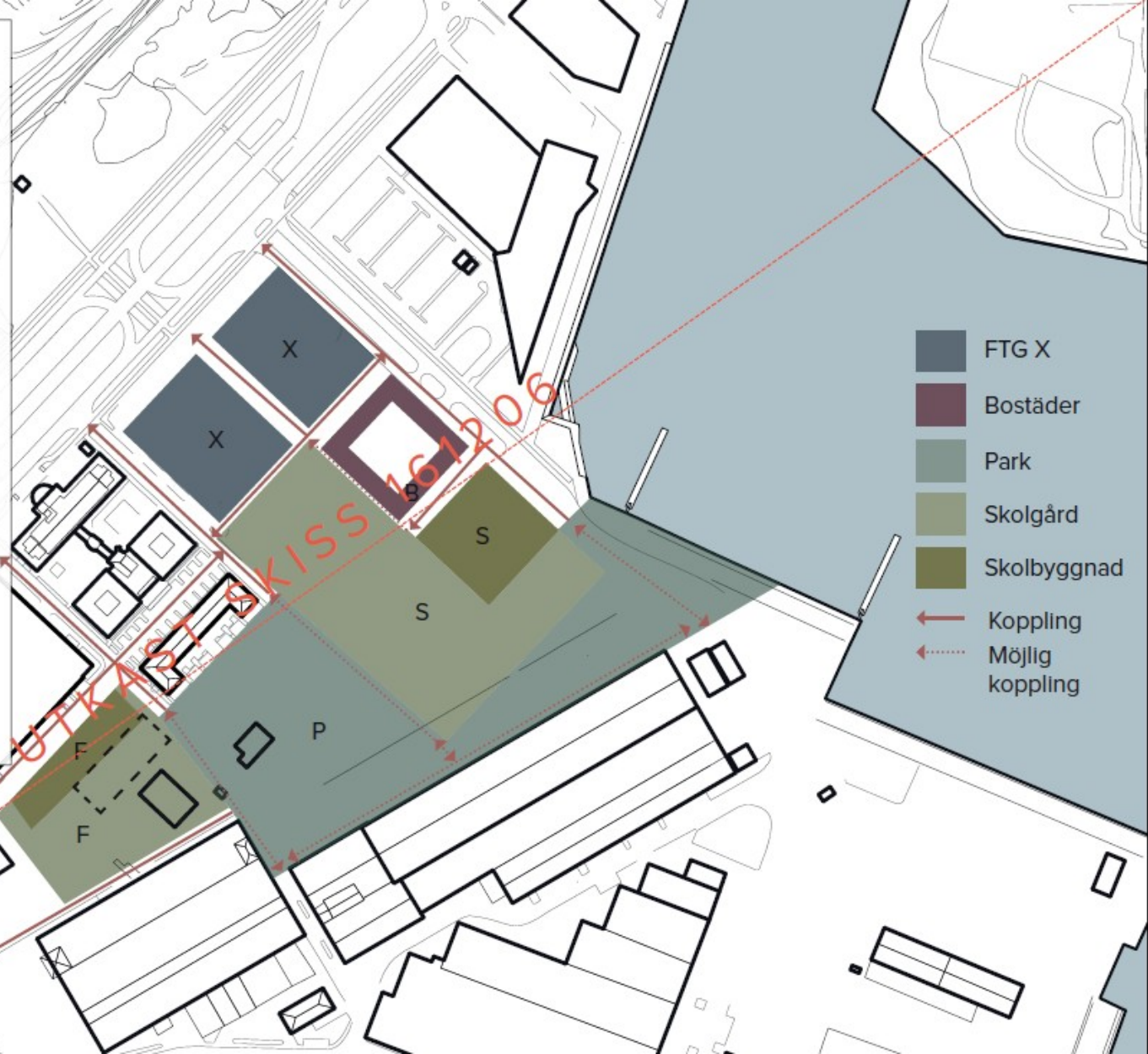
- 85 000 kvm verksamhetsyta.
- Markområdet som diskuteras är 24 000–30 000 kvm och ägs helt av Älvstranden Utveckling.
- Finns möjlighet till cirka 5 000 + 5 000 arbetstillfällen. Finns delvis i området nu.
- Långsiktig plan.
- Nationellt intresse.
- Passar i klustret Lindholmen Science Park.
- Alla kvm är preliminära.



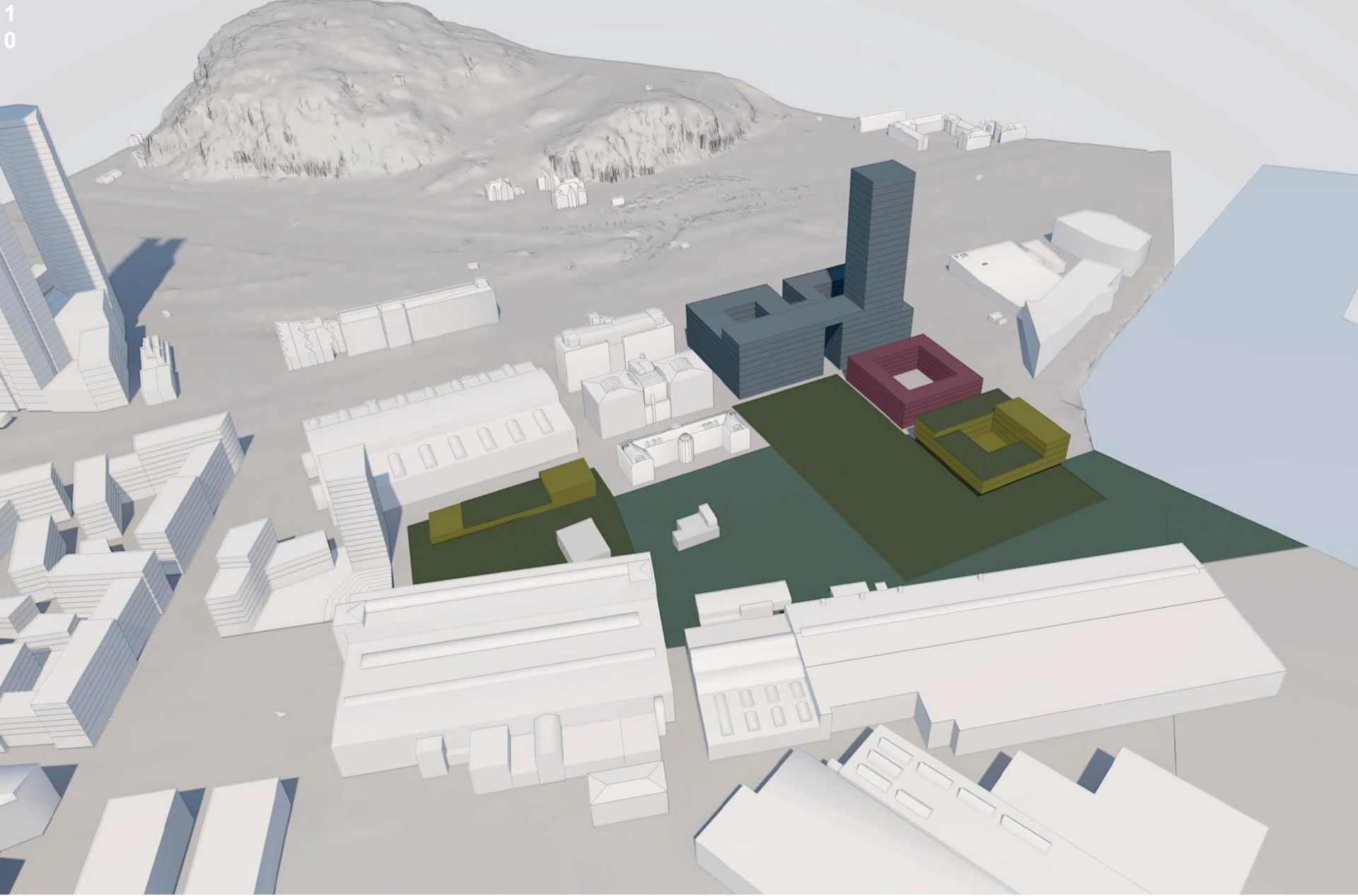
## Ytor

### Skiss A1

- Parken möter vattnet
- Konfliktpunkter kopplingar/trafik & park
- Bef byggnad 'Cuben' utgår
- + Byggnadsfront mot pumpgatan
- + Möjliga passager för trafik mellan friytor och park
- + Flera möjligheter att angöra FSK
- Ev vändplats angöring skola
- + Kluster förskolor i sydväst
- Långt mellan skolbyggnader
- + Skyddad park. Öppen centrerad yta
- Endast dagsverksamheter i anslutning till park
- + Bostäder

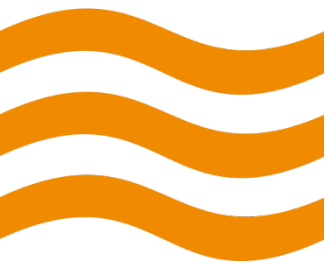






# Förslag till beslut

- Styrelsen ger vd mandat att teckna avsiktsförklaring (Letter of Intent) med företag X för 20 000–25 000 kvm markyta som styckas av från Lundbyvassen 4:6.



## **8. Informationsärende: Vd-rapport.**

*Vd Lena Andersson.*





## 9. Övriga frågor.

*Ordförande Mattias Jonsson.*

# Förslag till beslut

- Styrelsen godkänner att Jessica Segerlund och Karolin Rosengren reser till Rotterdam för att besöka arkitektkontoret som Älvstranden Utveckling har upphandlat för att utveckla Magasin 113. Gruppen kommer att under en och en halv dag arbeta på plats med deras förslag. Arbetet innebär att granska modeller och skisser för sista utveckling före presentation för redaktion, allmänhet och media september 2017. Kostnaden belastar Magasin 113.



ÄLVSTRANDEN  
UTVECKLING

---

ETT BOLAG I GÖTEBORGS STAD

**Tack för ett bra möte.  
Trevlig helg!**