

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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

Protokollförelse

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 Södra Älvstranden Utveckling AB 2017-04-21.

§ 6 Vd-rapport

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

§ 7 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.

MS
K
G
A



Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Magnus 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. Informationsärende: Vd-rapport.

Vd Lena Andersson.



7. 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!**