

Direktjusterat protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-09-23

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson, ordförande
Magnus Nylander, vice ordförande
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Ej närvarande ledamöter

–

Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten

Ej närvarande suppleant

Elisabeth Hulter
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Mi Mathiesen, chef ekonomi § 1–15, § 17–23
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Evelina Johansson, personalrepresentant Saco
Sara Anderberg, chef Strategisk verksamhetsstyrning § 1–13
Rune Arnesen, projektchef § 16–18
Anna-Lena Isacson, § 19
Karolin Rosengren, § 20

Ej närvarande

Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Ulf Johansson, 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 att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

§ 4 Fråga om jäv

Beslut

- Mi Mathiesen anmälde jäv för § 16–17.
- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av föredragningslistans övriga punkter.

§ 9 Försäljning aktier

Beslut:

- Styrelsen godkänner försäljning av aktierna i fem aktiebolag villkorat med: a) Fastighetsnämndens positiva hörande avseende respektive underliggande fastighet, b) beslut i Higab ABs respektive Stadshus ABs styrelse, c) beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Samtliga aktiebolag innehåller en fastighet.

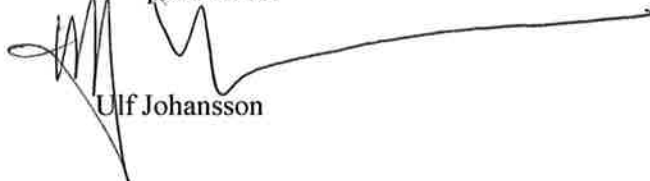
Styrelsen hemställer att Higab AB, Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att Älvstranden Utveckling AB enligt 15 § arkivlagen (1990:782) får avhända sig allmänna handlingar för försäljningarna i de fem aktiebolagen.

Det skulle antecknas att denna paragraf blev omedelbart justerad.

§ 23 Övriga frågor

Ordförande förklarade därefter mötet, som pågått 13.00–17.10, med paus 14.45–15.00, för avslutat.

Vid protokollet



Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander