

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2017-09-22

Närvarande ledamöter

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

Ej närvarande ledamöter

—

Närvarande suppleanter

Göran Sylvesten

Ej närvarande suppleanter

Elisabeth Hulter
Babak Khosravi

Övriga närvarande

Lena Andersson, vd
Marika Ogrelus, vice vd
Mi Mathiesen, chef ekonomi
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Evelina Johansson, personalrepresentant Saco
Sara Anderberg, chef strategisk verksamhetsstyrning § 9–12

Ej närvarande

Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen

Protokollförare

Ulf Johansson, styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna, speciellt Evelina Johansson som nu inträder i styrelsen som vikarierande arbetstagarrepresentant för Manilla Shillingford som går på föräldraledighet.

Evelina är utsedd av Saco att ersätta Manilla som arbetstagarrepresentant enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.



§ 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 Talarstatistik för dagens styrelsesammanträde

Beslut

- Styrelsen beslutar att föra talarstatik under dagens styrelsesammanträde den 22 september 2017.

Talarstatistiken för dagens sammanträde redovisas i Bilaga 1 till detta protokoll.

§ 6 Föregående protokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokoll från:

- Styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB 2017-06-09.

§ 7 Bokslut 2017-05-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2017-05-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 7 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari-maj 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 7.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.

§ 8 Bokslut 2017-08-31

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för Bokslut 2017-08-31 tillsammans med prognos enligt Styrelsehandling 8 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Beslut

- Styrelsen godkänner bokslut för Älvstranden-koncernen för perioden januari–augusti 2017 enligt Bilaga 1 i Styrelsehandling 8.
- Styrelsen förklarar sig ha tagit emot vd:s rapport om prognos för helåret 2017.

§ 9 Mål-och Inriktningsdokument 2018

Ordförande Mattias Jonsson redogjorde tillsammans med chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg för Mål- och Inriktningsdokument 2018 enligt Styrelsehandling 10.

Beslut

- Styrelsen godkänner och överlämnar till Älvstranden Utveckling målsättningar för 2018 utifrån kommunfullmäktiges ”Budget – Mål och inriktning 2018”. Målsättningar utgör Älvstranden Utveckling inriktningsdokument 2018.

§ 10 Uppföljningsrapport 2

Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för Uppföljningsrapport 2 enligt Styrelsehandling 11.

Beslut

- Styrelsen godkänner Uppföljningsrapport 2 för Älvstranden Utveckling AB.

§ 11 Rapport Övervakningsplan 2017 (Stickprovsrapport)

Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för rapport för Övervakningsplan 2017 och stickprov enligt Styrelsehandling 12 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

§ 12 Reviderad Risk- och Internkontrollplan 2017

Chefen för Strategisk verksamhetsstyrning Sara Anderberg redogjorde kort för den reviderade Risk- och Internkontrollplanen för 2017 enligt Styrelsehandling 13 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

Sara Anderberg lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkten.

§ 13 Beslutslogg

Beslut

- Styrelsen godkänner besluts-, uppdrags- och informationsloggen för perioden september 2016 – augusti 2017 enligt underlag i Bilaga 1 i Styrelsehandling 14.

§ 14 Ramexploateringsavtal med Göteborgs Stad

Projektchef Älvstaden Lena Lundblad redogjorde kort för Ramexploateringsavtalet med Göteborgs Stad enligt Styrelsehandling 15.

Beslut

- Styrelsen beslutar att godkänna förslag till ramexploateringsavtal mellan Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stad, nämndsektorn genom fastighetsnämnden.

§ 15 Uppföljning ägardialog

Ordförande Mattias Jonsson och vd Lena Andersson redogjorde för uppföljningen kring ägardialogen från i våras enligt Styrelsehandling 21.

Vd fick i uppdrag att:

- Till nästa styrelsesammanträde åskådligt visa vad som är förändrat i det nya, föreslagna ägardirektivet jämfört med vårt nuvarande.
- Bistå Mattias med underlag kring styrningen i Älvstaden – Älvstranden Utveckling behöver samverka med Higab i dessa frågor.
- Skapa en åskådlig verksamhetsmodell kring vårt uppdrag, dvs den delen som beskriver att ”När uppdraget är slut ska staden finnas på plats och Älvstranden Utveckling avvecklas”. Risktagande och hur vi hanterar eget kapital ska framgå av modellen.

§ 16 Vd-rapport

Lena Andersson gick igenom och kompletterade vd-rapporten enligt Styrelsehandling 22.

§ 17 Övriga frågor

Ordförande Mattias Jonsson redogjorde för beslutet att Älvstranden Utveckling deltog i den Nordiska Nätverksträffen i Köpenhamn 24–25 augusti 2017.

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

Nästa styrelsesammanträde är fredagen den 27 oktober. Vi startar med gemensam lunch och ett föredrag kring aktuellt ämne före ordinarie start av styrelsesammanträdet 13.00, bolagets lokaler Lindholmsallén 10.



Vid protokollet




Ulf Johansson

Justeras



Mattias Jonsson



Magnus Nylander

Bilaga 1: Talarstatistik Styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling, Norra och Södra Älvstranden Utveckling 2017-09-22

