

Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Norra 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
Anna-Lena Isacson, projektchef § 9
Karolin Rosengren, affärsutvecklare transaktioner § 10

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. Evelina har undertecknat en förbindelse om att iakttä tystnadsplikt och i övrigt agera enligt avtalets intentioner.



§ 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 talarstatistik 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 Norra Älvstranden Utveckling AB 2017-06-09.

§ 7 Försäljning aktier

Ekonomichef Mi Mathiesen redogjorde för försäljning av aktier enligt Styrelsehandling 9 samt bilderna i presentationen Bilaga 2 till detta protokoll.

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 antecknas att denna paragraf blev omedelbart justerad.

§ 8 Beslutslogg

Beslut

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

§ 9 Statusrapport och exploateringskalkyl Frihamnen

Projektchef Anna-Lena Isacson anlände till styrelsesammanträdet.

Anna-Lena gav en uppdaterad statusrapport över Frihamnen enligt presentationen Bilaga 2.

Anna-Lena lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkten.

§ 10 Magasin 113

Affärsutvecklare transaktioner Karolin Rosengren anlände till styrelsesammanträdet.

Karolin gav en uppdaterad statusrapport över Magasin 113 enligt Styrelsehandling 20 samt presentationen Bilaga 2.

Karolin lämnade styrelsesammanträdet efter denna punkten.

§ 11 Vd-rapport

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

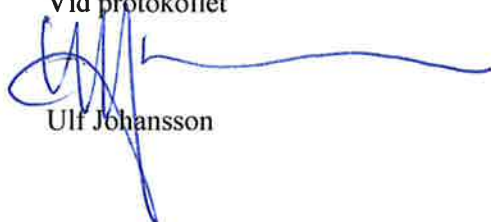
§ 12 Övriga frågor

Ordförande Mattias Jonsson redogjorde för hur 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 2017-09-22

