



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Södra 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 § 1–7, § 10–12
Helena Wingbro Ågren, vd-sekreterare
Manilla Shillingford, personalrepresentant Saco
Evelina Johansson, personalrepresentant Saco
Rune Arnesen, projektchef § 8–10

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.

UJ
MJ
KJ

§ 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 § 8 och 9.
- Styrelsen beslutade att jäv inte finns för någon av föredragningslistans övriga 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 Södra Älvstranden Utveckling AB 2017-06-09.

§ 7 Beslutslogg

Beslut

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

§ 8 Markanvisning Kb Biet Skeppsbron

Projektchef Rune Arnesen anlände till styrelsesammanträdet. Han redogjorde för markanvisningen Kb Biet Skeppsbron enligt Styrelsehandling 16.

Beslut

- Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett Markanvisningsavtal via direktanvisning samt en Överenskommelse grundförstärkningar med Kb Biet inom kvarteret Mercurius, fastigheterna Inom Vallgraven 49:4 och 49:5, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

§ 9 Markanvisning Framtiden Skeppsbron

Rune Arnesen redogjorde för styrelsen om markanvisningen Framtiden på Skeppsbron enligt Styrelsehandling 17.

Förslag till beslut

- Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Förvaltnings AB Framtiden via direktanvisning av Kvarteret Redaren, fastigheten Inom Vallgraven 50:6 och del av fastigheten Inom Vallgraven 51:2, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

Magnus Nylander begärde votering. Tre ledamöter röstade för, två ledamöter röstade mot.

Beslut

- Styrelsen beslutar att Södra Älvstranden Utveckling tecknar ett markanvisningsavtal med Förvaltnings AB Framtiden via direkt-anvisning av Kvarteret Redaren, fastigheten Inom Vallgraven 50:6 och del av fastigheten Inom Vallgraven 51:2, samt att ge vd i uppdrag att ensam underteckna nödvändiga handlingar och avtal.

Magnus Nylander och Lennart Duell röstade nej och reserverade sig mot beslutet.

Magnus Nylander och Lennart Duell begärde att följande skulle antecknas i protokollet:

”Vi reserverar oss till förmån för avslag och vill i allt väsentligt hänvisa till de reservationer vi gjorde när fråga var om tecknade av intentionsavtal vid styrelsesammanträdet den 21 december 2016.

Det kan således konstateras att enligt den för Göteborgs kommun gällande markanvisningspolicyn ska markanvisning ske enligt visst särskilt reglerat förfarande och för att en direktanvisning ska få ges krävs vidare särskilda skäl. Några sådana skäl har inte framkommit och inte heller i övrigt har markanvisningspolicyn följts. Enligt vår mening ska den aktuella marken därför anvisas genom ett sedvanligt jämförelseförfarande.

Även om det i nuvarande skede ännu inte är fråga om en direkt fastighetsöverlåtelse vill vi åter poängtera att köpeskillingen måste utgöras av marknadsvärdet och att den i intentionsavtalet intagna ersättningsklausulen innebär att ett otillåtet statsstöd kommer att lämnas om den fullföljs.”

§ 10 Statusrapport Masthuggskajen

Projektchef Rune Arnesen gav en uppdaterad statusrapport över Masthuggskajen enligt presentationen Bilaga 2.

Rune 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 Utveckling 2017-09-22

