

**PROTOKOLL (6) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-11-29, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar	Ordförande Förste vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot, § 1 - § 22 Ledamot
	Susanne Zetterberg Jensen Fredrik Björnerud Lasse Nilsson Shahab Sarmadi	Suppleant, tjug § 1 - § 28 Suppleant, tjug § 23 - § 28 Suppleant, Företagarna, tjug § 1 - § 28 Arbetstagarrepresentant
	Stefan Lundqvist Fredrik Setterberg Kicki Johanson	Tillförordnad vd Ekonomichef Sekreterare
Ej närvarande:	Margita Björklund Gunilla Almgren Virpi Ring Rikard Andersson	Andre vice ordförande Ledamot, Företagarna Suppleant Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmälades från styrelse eller tillförordnad vd.
Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:17.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

W
D SK

§ 4 KUNGSTORGETS UTVECKLING

Denna informationspunkt har utgått.

§ 5 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB AVGER LÄGESRAPPORT OM VISION ÄLVSTADEN

Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling AB, informerade om aktuellt läge för Vision Älvstaden.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Kontrollplan

Vd sammanfattade kontrollrapport och åtgärdsplan för 2017. Fyra kontroller utförda inom två områden.

Kund

Noterades att polisen i Nordost har gjort punktinsatser på Kvibergs marknad, främst för att motverka häleri och handel med piratkopierade produkter.

Medarbetare

Medarbetardag genomfördes den 9 november där bl a de operativa målen för 2018 presenterades. Det gavs också två intressanta föreläsningar, den ena på temat Kundfokus och kundnytta, den andra om stora projekt i staden och hur de påverkar under byggtiden.

Fastighet

Gestaltningförslaget för det nya Kulturhuset i Bergsjön har vunnit första pris i sin kategori, "Future projects, cultural", vid en stor arkitekturtävling i Berlin.

Annedalsseminariet tas med på KF-listan för avyttring då det visat sig att vi kan ha kvar parken. Avtalets sägs upp för omförhandling 2017-12-31. Odontologen kommer att sägas upp för omförhandling 2018-03-31.

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande för ny arena (ersättning för Scandinavium och Lisebergshallen) kommer upp på KS den 13/12. Där föreslås placering norr om Valhallagatan.

Aktuellt läge för Lärjeholmsvägen 14 är att kronofogden har klartecken för och planerar avhysning i mitten på december.

W
D SK

Ekonomi

Med anledning av arbetet kring ny hyresmodell för förenings- och kulturverksamheter redovisades en sammanställning.

Antal berörda lokaler: 150-180

Yta i kvm: 33 000 – 47 000 (5-7% av total yta)

Sedan 2 november har bolaget en ny digital Kvalitets- och Miljöhandbok. Den är en del i det förberedande arbetet för kvalitets- och miljöcertifiering.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 7 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN OKTOBER 2017

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos oktober för 2017 i enlighet med förslag.

§ 8 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 3 – 2017 PER 10-31

Tillförordnad vd föredrog uppföljningsrapport 3 2017 per 10-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 3 per 17-10-31 i enlighet med förslag.

§ 9 FINANSIELL RAPPORT

Tillförordnad vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 10 UTHYRNINGSRAPPORT

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att fortsättningsvis komplettera uthyrningsrapporten med förklarande kommentarer.

Informationen antecknades till protokollet.

WJ
D SK

§ 11 ÖVERVAKNINGSPLAN 2018

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa övervakningsplan 2018 i enlighet med förslag.

§ 12 ANVISNING FÖR ATTEST, UTANORDNING OCH INKÖPSRÄTT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade fastställa Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt i enlighet med förslag.

§ 13 ANVISNING FÖR KREDITHANTERING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade fastställa Anvisning för Kredithantering i enlighet med förslag.

§ 14 REMISSVAR – GÖTEBORGS STADS NÄRINGSPOLITISKA PROGRAM

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar – Göteborgs Stads näringspolitiska program i enlighet med utsänd handling.

§ 15 REMISSVAR – SLAKTHUSOMRÅDET

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar – Motion om Slakthusområdet i enlighet med utsänd handling.

§ 16 LIKABEHANDLINGSPLAN 2018

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att undersöka om bolaget fått fråga/enkät med anledning av #Metoo-kampanjen och i så fall redovisa svaret.

Styrelsen beslutade att fastställa Likabehandlingsplan 2018 i enlighet med utsänd handling.

W
SR

§ 17 FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN OCH ÅRSSTÄMMA 2018

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om datum för styrelsemöten och årsstämma 2018 enligt följande: 9/2, 9/3, 23/4, 24/9, 24/10 och 21/11. Från och med 2018 startar alla styrelsemöten kl 14. Datum för strategidag beslutades till 31/5 samt för strategiresa 2-4/9.

§ 18 UTVÄRDERING AV STYRELSEARBETET

Styrelsen utförde utvärdering av det egna styrelsearbetet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 19 UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Ingen utvärdering utfördes då ingen ordinarie vd finns på plats.

§ 20 KS/KF beslut

Inget att rapportera.

§ 21 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

KONCERNEN

§ 22 VD:S LÄGESRAPPORT

Tillförordnad vd rapporterade att vad gäller avtal mellan Framtiden och Älvstranden kan det finnas risker kring att det ses som underprissättning, vilket innebär troliga problem med ABL samt regler kring otillåtet statsstöd.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 23 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN OKTOBER

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Enligt uppdrag från Stadshus AB i samband med ägardialog redogjorde ekonomichefen för lokalkoncernens finansiella uthållighet. Förslag på konkreta åtgärder som behöver vidtas för att uppnå långsiktig ekonomisk hållbarhet kommer respektive styrelse att få presentera på kommande ägardialoger.

W
D 57

Informationen antecknades till protokollet.

§ 24 ÄGARDIREKTIV FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Jöran Fagerlund yrkade att meningen "Bolaget ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter." i utsänd handling skulle strykas.

Styrelsen beslutade att tillstyrka utsänt förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB samt att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten ovan.

§ 25 ÄGARDIREKTIV FÖR GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB samt att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten ovan.

§ 26 ÄGARDIREKTIV FÖR FÖRVALTNINGS AB GÖTEBORGSLOKALER

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslag till ägardirektiv för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler samt att överlämna ärendet till Göteborgs Stadshus AB och kommunstyrelsen för yttrande samt vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten ovan.

§ 27 FÖRSLAG TILL BOKSLUTSDISPOSITIONER INOM LOKALKONCERNEN

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

Handwritten signature/initials in blue ink.

att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat förslag

att förslag till bokslutsdispositioner 2017 för Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2018

att ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus ABs beslut om "Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2017" och bolagens definitiva resultat för 2017, göra justeringar i bokslutsdispositionerna


att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

§ 28

ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan




Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Anders Sundberg