

**PROTOKOLL** fört vid extra styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,  
2016-03-04 kl 12.30, på Lindholmen Science Park i Göteborg

Närvarande:	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Gunilla Almgren	Företagarna
	Morgan Johansson	Unionen
	Virpi Ring	Suppleant, tjänstgörande §§ 1- 6
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR EXTRA STYRELSEMÖTE**

Till ordförande för det extra styrelsemötet valdes Jöran Fagerlund.

**§ 3 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 4 VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokoll vid dagens sammanträde.

**§ 5 FÖRETRÄDARE FÖR GÖTEBORGS STADSHUS INFORMERAR OM HIGABS  
ANSVAR OCH ROLL SOM MODERBOLAG**

Hans Olsson från Göteborgs Stadshus AB besökte mötet och informerade om bolagets ansvar och roll som moderbolag i Lokalklustret.

Styrelsen tackade Hans Olsson och antecknade informationen.

**Styrelsen beslutade** att presidiet, vid möte den 5 april tar fram underlag inför ägardialog den 2 maj.

**§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor anmäldes.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Margita Björklund