

**PROTOKOLL (7) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,
2016-02-15, på Higabs kontor 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
	Olle Nordbäck	Ledamot, Företagarna
	Virpi Ring	Suppleant, tjänstgörande §§ 1-18
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Ewa Andinsson	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant, tjänstgörande §§ 19-22
	Gunilla Almgren	Suppleant, Företagarna
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Cina Gasparini	Projektledare Kulturmiljöer, del av § 9
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Sven R Andersson	Lekmannarevisor, t o m § 8
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor, t o m § 8
	Stefan Elmgren-Warberg	Stadsrevisionen, t o m § 8
	Anders Hasslöf	Stadsrevisionen, t o m § 8
	Bror Frid	PwC, t o m § 8
	Helen Olsson Svärdström	PwC, t o m § 8
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Morgan Johansson	Unionen

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Virpi Ring anmälde jäv avseende § 20 i föredragningslistan.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

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

JF *Vj*
1(6)
B

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsen genomförde utvärdering av det egna styrelsearbetet.
Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARBETE

Styrelsen genomförde utvärdering av verkställande direktörens arbete.
Informationen antecknades till protokollet.

§ 7 FÖRSLAG TILL BOKSLUT INKLUSIVE UPPFÖLJNING OPERATIVA MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015

VD redovisade uppföljning av verksamhetens operativa mål 2015 och vice VD föredrog bokslut för verksamhetsåret 2015 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2015 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 8 REVISIONSRAPPORT OCH GRANSKNINGSRAPPORT

De auktoriserade revisorerna respektive lekmannarevisorerna redogjorde för rubricerade utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse till protokollet.

§ 9 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerades VD styrelsen i enlighet med bildmaterial som utdelades och redogjorde för områden enligt nedan.

Särskild information om levandegörandet av kulturmiljöer

- Projektledaren för kulturmiljöer Cina Gasparini informerade om arbetet med det operativa målet - Levandegöra kulturmiljöerna i Kronhuskvarteret och Sockerbruket.

Lokalklustret

- P-bolaget har ställt fråga till Higabs styrelse om den formella beslutsgången avseende garage på Skeppsbron.

Styrelsen beslutade, med anledning av information avseende beslutsgång för Parkeringsbolagets garage på Skeppsbron, att ha ett extra styrelsemöte den 4 mars där företrädare för Göteborgs Stadshus AB ombeds ge mer information om Higabs ansvar och roll som moderbolag.

Kund

- Återkoppling angående överenskommelse i hyresnämnden med en av bolagets ateljéhyresgäster. Accept på grundhyra men med rabatt.
- Information om särskilda hyresavtal som kommer att omförhandlas under året.

Medarbetare

- T f fastighetsutvecklingschef inhyrd i väntan på permanent lösning.
- Med hjälp av engagerade medarbetare fick göteborgarna en möjlighet att besöka Dicksonska Palatset under Kulturnatta.

Fastighet

- Information om Kulturförvaltningens förslag på prioritering av fastighetsrelaterade behov: 1. Nybyggnad av ett Varvs- och industrihistoriskt centrum 2. Ombyggnad av Sjöfartsmuseet 3. Ombyggnad av Konstmuseet.
- Utveckling av Scandinavium – en plan för 2016-2017 finns.
- Kretslopp och vatten – tillkommande p-platser och ansträngd byggmarknad kan ge behov av utökad investeringsramen.
- Remiss angående SOU Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.
- Fastighetsaffär på Kviberg kan komma att slutföras inom kort då detaljplanen förväntas vinna laga kraft under våren.

Ekonomi

- Revision av fakturor från [redacted] pågår.
- Kommande uppdrag att skatteoptimera inom Lokalklustret med anledning av risk för skattemässig fastlåsning.
- Avslag från Stadshus AB avseende bolagets begäran om aktieägartillskott.

Informationen antecknades til protokollet.

§ 10

ÅRSRAPPORT 2015

VD föredrag årsrapporten i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsrapport 2015 för Higab.

3 (6)
AB JF KJ

Styrelsen gav dessutom VD i uppdrag att

- återkomma med information och en analys avseende resultat av NKI och NMI
- redogöra för hur mätning av positiv image går till
- redogöra för bakgrund och orsaker till ökningen av antalet anställda i bolagen inom Lokalklustret över en flerårsperiod
- undersöka om alla fyra bolagen inom Lokalklustret ska vara byggande bolag.

§ 11 FINANSIELL RAPPORT

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 12 UTHYRNINGSLÄGET

VD föredrog rapport i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13 PERSONALDATA

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2015 i enlighet med förslag.

§ 14 REMISSVAR – POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTHYRNING AV GÖTEBORGS STADS LOKALER TILL FÖRENINGSVERKSAMHET

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att tillstyrka förslaget om en gemensam uthyrningspolicy och riktlinjer för uthyrning av stadens lokaler till föreningar med beaktande av de synpunkter som framkommer i detta remissvar samt att översända svaret till kommunstyrelsen.

§ 15 REMISSVAR – NY VISION KVIBERGS PARK

VD föredrog ärendet enligt utsänt förslag.

Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar - Ny vision för Kvibergs Park enligt förslag.

§ 16 ANVISNING FÖR ATTEST, UTANORDNING OCH INKÖPSRÄTT

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för attest, utanordning och inköpsrätt i enlighet med utsänt förslag.

§ 17 ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG 4 OCH 4B FRÅN KF

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att:

- fastställa "Utredning av uppdrag från kommunfullmäktige 2014-06-05 avseende kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, långsiktig hållbar hyressättning samt konsekvenser av fastighetsförsäljningar 2015-06-05" med tillhörande beslutssatser 1a-c samt 2
- överlämna rapporten till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och transport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
- omedelbart justera punkterna ovan.

§ 18 INVESTERING – KULTURHUS BERGSJÖN

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering genom uppförande av - Kulturhuset i Bergsjön - för ett belopp om högst ■ mnkr under förutsättning att avtal om projektering innehållande preliminärt hyresavtal med Göteborgs Stad, Östra Göteborg tecknas, för en första period om 10 år och med en preliminär hyra om ■ mnkr.

§ 19 INVESTERING – TRANSITBOENDE PÅ KVIBERG

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investering i - Transitboende på Kviberg - för ett belopp om högst ■ mnkr samt att teckna avtal om projektering innehållande preliminärt hyresavtal med Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning för en första period om 5 år och med en preliminär hyra om ■ mnkr.

VD fick också i uppdrag att

- återkomma med information om hur många platser transitboendet omfattar
- undersöka hur säkerhet är omhändertagen
- undersöka om höjning av försäkringskostnader uppstår.

§ 20 UTÖKAD INVESTERING – PROJEKT HÖGVAKTEN

VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utöka investeringen för grundförstärkning och lokalanpassning av Projekt Högvakten till ett belopp om högst ■■■ mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om ■■■ mnkr som togs 2014-04-28).

§ 21 VAL OM OMBUD FÖR ÅRSSTÄMMOR

Styrelsen beslutade att utse ombud vid bolagsstämmor under 2016 enligt nedanstående förslag.

- Fastighets AB Rantorget – Margita Björklund
- Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB – Jöran Fagerlund
- Förvaltnings AB GöteborgsLokaler – Margita Björklund
- Älvstranden Utveckling AB – Stefan Kristiansson
- Göteborgs Stads Parkerings AB – Jöran Fagerlund

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR

Med anledning av skrivning i protokoll från styrelsemöte 2016-02-04 i Älvstranden Utveckling AB gällande övertag av Bockkranen, gavs VD i uppdrag att informera Älvstranden om aktuellt läge.

Styrelsen biföll förslag att ändra två inbokade tider; Strategidag den 26 maj flyttas till 27 maj och Styrelsemöte den 27 oktober flyttas till 31 oktober.

Dag som ovan


Kicki Johanson

Justeras:


Jöran Fagerlund


Margita Björklund