

**PROTOKOLL (4) fört vid styrelsesammanträde i Higab,
org.nr 556104-8587, 2015-09-24, Ävägen 17 F,
kl. 15:10 – 18:56 (paus kl. 16:33 – 16:45)**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot, §§ 1-15
	Olle Nordbäck	Ledamot, Företagarna
	Virpi Ring	Suppleant, tjug.
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant, tjug. § 16
	Ewa Andinsson	Suppleant
	Gunilla Almgren	Suppleant, Företagarna
	<u>Arbetstagarrepresentant</u>	
	Morgan Johansson	Unionen
	<u>Övriga</u>	
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD / finanschef
	Karin Lange	sekreterare

Ej närvarande: Gitte Caous ledamot

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes enligt nedan. Olle Nordbäck anmälde en övrig fråga.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

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

§ 3 VAL AV SEKRETERARE FÖR DAGENS SAMMANTRÄDE

Styrelsen uppdrog åt Karin Lange att i stället för Ela Skorupska, föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade VD styrelsen, i enlighet med vid mötet utdelat och förevisat bildmaterial, i huvudsak enligt följande punkter:

Återkoppling, bakgrund och plan för stärkande av varumärkeskännetecken, Nöjd kundindex (NKI) och Nöjd medarbetarindex (NMI).

Lokalklustret

- Förberedelse för gemensamt presidiummöte inom lokalklustret den 5/10
- Handlingsplan, ägardialog Stadshus AB
- Nya förutsättningar för uppdrag 4b, hyressättning
- Prognos 2 Lokalklustret

Kund

Återkoppling konstnärshyror

Medarbetare

Aktuell personalförändring

Fastighet

- Information avseende kommande investeringsbeslut:
 - Sjöfastsmuseet
 - Fastigheter från staden (fastighetskontoret), förvärv och avyttringar
m a a ny struktur för stadens fastighetsförvaltning
 - Nytt kulturhus i Bergsjön
 - Nytt stolsfält i Konserthuset
- Sankt Sigfridsgatan 85
- Förstudie – utbyggnad av konstmuseet enligt olika scenarier
- Litterärt centrum på Lagerhuset
- Solceller

Ekonomi

- Ägartillskott för Kinesiska muren – aktuellt läge
- Information – stipendier till Företagarnas årliga gesäll/mästarbrevsutdelning 2015

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsemötet ajournerades för en kort paus.

§ 6 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 2 2015

Vice VD föredrog ekonomirapport Prognos 2 – 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 6).

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 2 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 7 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 – 2015

Uppföljningsrapport 2 för 2015 per den 31 augusti 2015 har varit utsänd och ansågs föredragen (bilaga beslutspunkt 7). VD lämnade kompletterande information.

VD fick i uppdrag av styrelsen att återkomma med en mer detaljerad redovisning avseende kostnaderna för fastighetsskötsel, sid 9 i uppföljningsrapporten.

Styrelsen lämnade även påpekande avseende de skillnader som finns i Parkeringsbolagets prognoser jämfört med budget, att bolaget behöver se över orsaken härtill samt att frågan bör tas upp vid kommande presidiummöte.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 8 FINANSIELL RAPPORT

Vice VD föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 8).

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt bilagt förslag.

§ 9 UTHYRNINGSRAPPORT

Det konstaterades att rapporten inte skickats ut i vederbörlig ordning och VD lämnade därför en muntlig rapport avseende uthyrningssituationen. Frånsett uthyrningen vid Kviberg fanns inget avvikande att rapportera. Den skriftliga uthyrningsrapporten kommer att publiceras i appen bland övriga styrelsehandlingar.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 PERSONALRAPPORT

VD hade inget att rapportera.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 SPONSRING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 11).

Styrelsen beslutade i enlighet förslaget om ett fortsatt sponsringssamarbete med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner, Annedalspojkar samt BTK Linné för 2016.

§ 12 FÖRVÄRV AV FASTIGHETER (MARK) TILL BYGGNADER UPPLÄTNA MED NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Vice VD redogjorde för bakgrund samt föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 12).

Styrelsen beslutade ge VD i uppdrag att förvärva fastigheterna Nordstaden 19:3 och del av Torp 749:98 i enlighet med förslaget.

§ 13 INRIKTNINGSDOKUMENT ENLIGT GÖTEBORGS STADS MÅL OCH UPPDRAG

VD redogjorde för hur inriktningsdokumentet tidigare har processats av styrelsen och gav en kortfattad bakgrund till det förslag som finns. Förslaget avser Higab som moderbolag och inte koncernen.

Med framlagt förslag som utgångspunkt beslutade styrelsen att återremittera ärendet för en beredning i anslutning till nästa styrelsemöte den 21 oktober 2015.

§ 14 ÅTERRAPPORTERINGAV UPPDRAG 1, 6, 7 OCH 9 FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLANDE ÖVERLÅTELSE ELLER AVVECKLING INOM EN FEMÅRSPERIOD

Förslag till överlåtelse eller avveckling av fastigheter inom en femårsperiod har varit utsänd (bilaga beslutspunkt 14). Ordföranden föredrog ordningsfråga inför de beslut som ärendet avser och att styrelsen får ta ställning till förslagen fastighet för fastighet.

- 1. Styrelsen beslutade fastställa rapporten gällande överlåtelse och avveckling av Higabs fastigheter som kan ske under en femårsperiod med följande ändringar:**

Under Förslag på avveckling till extern part – Higab (sid 2 i utsända förslag)

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Annedal 20:4 – Seminariet, Mediehuset, två byggnader i trädgård	Göteborgs Universitet
Haga 715:32 – KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket	Göteborgs Universitet
Nordstaden 32:2 – Sankt Eriksgatan 4	Frälsningsarmén, restaurang
Ärendet återremitteras i denna del för behandling vid nästa styrelsesammanträde.	

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Fastigheterna Lorensberg 47:6 - Konsthögskolan Valand	Göteborgs Universitet
Lorensberg 51:11 - HDK -	Göteborgs Universitet
Fastigheterna flyttas och finns enbart med i förteckningen i beslutsärende punkt 15 (avveckling på lång sikt).	

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Fastigheterna Gårda 74:1 - Biskopsvillan	Bjurfors
Masthugget 9:3	Göteborgs Konstskola
Fastigheterna stryks i förteckningen.	

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Älvsborg 339:2	Privat förskola, bostad och kontor
Änggården 1:14	Privat förskola
Fastigheterna stryks i förteckningen med uppdrag till VD att återkomma med information om varför fastigheterna fanns med i förteckningen.	

2. VD får i uppdrag att för fastighetsöverlåtelser som avser Higab, återkomma med ett särskilt beslutsunderlag inför verkställande av dessa.
3. Styrelsen tillstyrker Förvaltnings AB Göteborgslokalers och Älvstranden Utveckling AB:s förslag om överlåtelse och avveckling av fastigheter som kan ske inom en femårsperiod.

§ 15

**ÅTERRAPPORTERINGAV UPPDRAG 1, 6, 7 OCH 9 FRÅN
KOMMUNFULLMÄKTIGE GÄLLANDE ÖVERLÅTELSE ELLER
AVVECKLING PÅ LÅNG SIKT**

Förslag till överlåtelse eller avveckling av fastigheter på lång sikt har varit utsänd (bilaga beslutspunkt 15). Liksom i föregående ärende föredrog ordföranden ordningsfråga inför de beslut som ärendet avser och att styrelsen får ta ställning till förslagen fastighet för fastighet.

1. Styrelsen beslutade fastställa rapporten gällande överlåtelse och avveckling av Higabs fastigheter på längre sikt för överlämning till Stadshus AB med följande ändringar:

Under Förslag på avveckling till extern part – Higab (sid 2 i utsända förslag)

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Annedal 20:4 – Seminariet, Mediehuset, två byggnader i trädgård	Göteborgs Universitet
Haga 715:32 – KTB Kurs- och Tidningsbiblioteket	Göteborgs Universitet
Nordstaden 32:2 – Sankt Eriksgatan 4	Frälsningsarmén, restaurang
Ärendet återremitteras i denna del för behandling vid nästa styrelsesammanträde.	

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Inom Vallgraven 30:3 – Gregerfeltska Villan	Göteborgs Universitet
Gårda 74:1- Biskopsvillan	Bjurfors
Masthugget 9:3	Göteborgs Konstskola
Fastigheterna stryks i förteckningen.	

<u>Fastighet</u>	<u>Hyresgäst</u>
Älvsborg 339:2	Privat förskola, bostad och kontor
Änggården 1:14	Privat förskola
Fastigheterna stryks i förteckningen med uppdrag till VD att återkomma med information om varför fastigheterna fanns med i förteckningen.	

2. Styrelsen tillstyrker de i rapporten föreslagna fastigheterna som Förvaltnings AB Göteborgslokaler föreslår ska överlåtas och överlämna till Stadshus AB.
3. Styrelsen tillstyrker de i rapporten föreslagna fastigheterna som Göteborgs Stads Parkerings AB föreslår ska avvecklas och överlämna till Stadshus AB.
4. Styrelsen tillstyrker de i rapporten föreslagna fastigheterna som Älvstranden Utveckling AB föreslår ska överlåtas och överlämna till Stadshus AB.
5. Styrelsen tillstyrker de i rapporten föreslagna fastigheterna som Älvstranden Utveckling AB anser bör kvarstå i bolaget med bakgrund av det nya ägardirektivet och överlämna till Stadshus AB.

§ 16

ÖVRIGA FRÅGOR

Den av Olle Nordbäck anmälda frågan besvarades under § 11.

Det noterades att nästa styrelsemöte äger rum den 21 oktober 2015 och att styrelsen bereder inriktningsdokumentet klockan 13-15.

Det noterades att föredragningslistan till kommande sammanträde ska innehålla aktuell status på de uppdrag som styrelsen gett VD.

Inga övriga frågor fanns.

Margita Björklund framförde tack för uppvaktning i samband med bemärkelsedag.

Ordföranden avslutade därefter sammanträdet.

Dag som ovan



Karin Lange

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund