

**PROTOKOLL (3) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,
2015-06-04, First Hotel Grand i Borås, kl. 13:30-15:30**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Mats Arnsmar Olle Nordbäck	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot, närvarande till 15.00 Ledamot Ledamot, Företagarna
	Daniel Szirányi Ewa Andinsson Gunilla Almgren Morgan Johansson Göran Sylvesten Stefan Lundqvist	Suppleant, tjänstgörande Suppleant, tjänstgörande från 15.00 Suppleant, Företagarna Unionen VD Vice VD/finanschef
Ej närvarande:	Gitte Caous Virpi Ring Jack Rolka	Ledamot Suppleant Suppleant

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

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE OCH SEKRETERARE

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

Styrelsen uppdrog åt Stefan Lundqvist att föra protokoll vid dagens sammanträde.

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Styrelsen beslutade att godkänna föregående styrelseprotokoll.

§ 4

VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade VD styrelsen i enlighet med bildmaterial som utdelades och redogjorde för följande områden:

Lokalklustret

- Uppföljning gjordes kring genomförda ägardialoger med dotterbolagen inom lokalklustret.
- Älvstranden Utveckling AB har för avsikt att byta namn till Älvstaden Göteborg AB.

Kund

- Göteborgs konserthus och förutsättningar för affären avseende önskad lokalanpassning.
- Hyresförhandlingarna med Lorensbergsteatern har resulterat i att ett nytt hyresavtal kommer att tecknas samt att hyresgästen själva gör investering i nytt stolsfält.
- Den nya restauratören på Hotel Eggers har önskemål om utbyggnad av verksamheten/fastigheten.
- Handlarna i Kronhuskvarteret har olika önskemål om öppentider och liknande för sin verksamhet i området.

Medarbetare

- VD-jour för sommaren presenterades.

Fastighet

- Got Events utvecklingsplaner för arenorna Scandinavium och Frölundaborg.
- Tidiga tankar och idéer kring upprustning och renovering av Billdals Gård.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 5

FINANSIELL RAPPORT

Vice VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

SK Gh

§ 6 INTERNKONTROLLPLAN

Vice VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutad att anteckna till protokollet att genomgång av styrelsens internkontrollplan 2015 är genomförd.

§ 7 ÖVERSYN AV UTBILDNINGSBEHOV KOPPLAT MOT INTERN STYRNING OCH KONTROLL

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa rapport om Översyn av utbildningsbehov – internkontroll.

§ 8 FÖRVÄRV AV OCH INVESTERING I FASTIGHETEN INOM VALLGRAVEN 50:1 (KINESISKA MUREN)

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

De moderata ledamöterna respektive suppleanterna i Higabs styrelse, Anders Sundberg, Catrin Bengtsson, Ewa Andinsson och Daniel Szirányi önskar att följande skrivning förs till protokollet beträffande denna punkt. "*De moderata ledamöterna är medvetna om betydelsen av Kommunfullmäktiges beslut men vill ändå foga följande kommentar till beslutet; Om Kinesiska Muren ska vara i kommunal ägo riskerar staden och därigenom Higab AB att få en problematisk byggnad i beståndet utifrån rådande byggnormer och regler. Det kan även vara så att en upprustning av fastigheten inte är ekonomiskt försvarbar. Därför behöver man belysa olika nivåer av upprustningsalternativ. Det finns inget klagande för hur de föreslagna verksamheterna ska finansiera sin verksamhet eller hur renoveringen av fastigheten kommer att påverka den framtida hyran. Dessutom försvinner planerade bostäder från planen, i bostadsbristens Göteborg. Planerade åtgärder för renovering ligger i nuläget på drygt 50 MKr och riskerar att åsamka bolaget underskott i motsvarande storleksordning.*"

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att

- förvärva fastigheten inom Vallgraven 50:1 för ett belopp om 3,2 mnkr.
- genomföra upprustning och anpassning av fastigheten för ett belopp om högst 65 mnkr.
- tillskriva Stadshus AB om begäran av aktieägartillskott om 53 mnkr för att kompensera beräknat nedskrivningsbehov för fastigheten.

§ 9 INVESTERING – SÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER ODONTOLOGEN

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utöka investeringen för säkerhetshöjande åtgärder i Odontologen till ett belopp om högst 56 mnkr, samt teckna tilläggsavtal med kunden om detta.
(Ersätter tidigare beslut om 10,5 mnkr som togs 2011-09-01)**

§ 10 INVESTERING – LOKALANPASSNING ODONTOLOGEN, PLAN 0

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra lokalanpassning av plan 0 i Odontologen för Folk tandvården Västra Götaland för högst 12,0 mnkr, samt teckna tilläggsavtal med kunden om detta.

§ 11 PRINCIPER FÖR ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETER KONCERNINTERNT INOM LOKALKLUSTRET

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa principer för överlåtelse av fastigheter koncerninternt inom lokalklustret (Higabkoncernen) enligt upprättat förslag.

§ 12 ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG 4 OCH 4B FRÅN KF

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa rapport gällande uppdrag 4 och 4b från KF för överlämning till Stadshus AB.



§ 13

ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG 1,6,7 OCH 9 FRÅN KF

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet och uppdra åt VD att återkomma till styrelsen med en reviderat ärende avseende att

- ur ärendet ta bort fastigheterna, Sannegården 59:2 (Bockkranen Eriksberg), del av Lindholmen 735:496 (Parkeringshus), del av Annedal 20:4 (Annedalsparken) samt Vasastaden 8:10 (Skyddsvärnet) för vidare utredning.
- för fastigheter i ärendet som för Higabs del avses att förvärvas respektive avvecklas, och som också återfinns i beslutsärende 14 i föredragningslistan, återkomma till styrelsen med en ekonomisk analys avseende dessa.
- utifrån ovanstående ekonomiska analys infoga den i en total ekonomisk analys för Higab avseende de fem kommande åren i samband med Affärsplan för 2016.

§ 14

UTDRAG UR UPPDRAG 1, 6, 7, OCH 9 FRÅN KF GÄLLANDE AVVECKLING AV FASTIGHETER INOM EN FEMÅRS PERIOD

VD föredrog rubricerade ärende enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet med anledning av återremittering av beslutsärende 13 i föredragningslistan.

§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR

Under övriga frågor så efterfrågades en handlingsplan för att förbättra resultaten inom områdena varumärkeskännedom, kundnöjdhet samt medarbetarnöjdhet.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med handlingsplaner för att förbättra resultaten inom områdena varumärkeskännedom, kundnöjdhet samt medarbetarnöjdhet.

Dag som ovan


Stefan Lundqvist

Justeras:


Stefan Kristiansson


Margita Björklund

