

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Higab,
org.nr 556104-8587, 2015-04-22, Ävägen 17 F,
kl. 15:04-18:17 (paus 16.50-17.00)**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Mats Arnsmar Catrin Bengtsson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot
	Virpi Ring Daniel Szirányi Ewa Andinsson	Suppleant, tjänstgörande Suppleant, närvarande från 15.07 Suppleant
	Marina Jansson Olle Nordbäck Gunilla Almgren	Unionen, närvarande till 17.38 Ledamot, Företagarna Suppleant, Företagarna
	Göran Sylvesten Stefan Lundqvist	VD Vice VD/finanschef
	Ela Skorupska	Sekreterare
Ej närvarande:	Gitte Caous Jack Rolka	Ledamot Suppleant

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

§ 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 Ela Skorupska att föra protokoll vid styrelsens sammanträden.

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående mötesprotokoll har varit utsänt. Styrelsen beslutade att lägga föregående styrelseprotokoll till handlingarna.

§ 4 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade VD styrelsen i enlighet med bildmaterial som utdelades och tog därvid särskilt upp följande:

- Översyn av fastighetsbestånd i enlighet med separat bildspel.
- Agenda för kommande ägardialoger.
- Presidie möte den 27 april 2015.
- Rapporter från dotterbolagen.

Kund

- Hyresavtal för om- och tillbyggnad på Kv Högvakten kommer inte att påtecknas av Stadsledningskontoret innan inflyttning.
- Kulturförvaltningen säger nej till vepa med politiskt budskap på konstmuseets fasad i enlighet med Kulturnämndens budskap.
- GotEvent har planer på en större utbyggnad av Frölundaborg samt ombyggnad av Scandinavium
- Casino Cosmopol har utbyggnadsplaner för sin verksamhet i Stora Tullhuset – entré med tillhörande inre förändringar
- Mohammed Ali Khan har förvärvat aktierna i Biten vid Lilla Bommen AB som driver verksamheten på Barken Viking

Medarbetare

- Annika Sahlin-Magnusson är ny handläggare för styrelseutskick m.m.
- Föregående presidie har fattat beslut om gåva utöver gällande policy till de ledamöter som avgick i samband med årsstämman 2015.
- Verksamhetsutvecklare söks internt inom staden.

Fastighet

- Konstmuseet – utbyggnad för att tillgodose behov kräver ändring av detaljplan.
- Sockerbruket – lokal matmässa Food n'Joy och danspris den 29 april.
- Gårdavägen 2 – återkoppling beträffande fuktproblematik.
- VD har deltagit i ett möte med fastighetskontoret och Idrotts- och föreningsförvaltningen angående stallet på Stora Torp.
- Kinesiska muren – Uppdrag från KS "Higab uppmanas upprusta Kinesiska muren i enlighet med yrkande från S, MP och V samt Stadsledningskontorets tjänstutlåtande.
- Valhallabadet hyrs av GotEvent i form av et s.k. självkostnadsavtal. Framräknat årligt underhållsbehov uppgår till ca 7 mnkr, i årsplanen finns enbart 2 mnkr. GotEvent har nu begärt ytterligare medel i tilläggsbudget för att kunna genomföra beräknat underhållsbehov.

Styrelsen antecknade informationen.

Styrelsen uppmanar VD att fortsätta jobba för att avtalet avseende Kv Högvakten ska undertecknas av Stadsledningskontoret.

§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGONOS 1 2015

Vice VD föredrog ekonomirapport Prognos 1 – 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 5).

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 1 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 6 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 2015 PER 31 MARS 2015

Vice VD föredrog uppföljningsrapport 1 2015 per den 31 mars 2015 i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 6).

VD får i uppdrag av styrelsen att upprätta mall för uppföljningsrapporter till dotterbolagen så att man i möjligaste mån uppnår en enhetlig rapportering.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 1 för 2015 enligt bilagt förslag.

§ 7 FINANSIELL RAPPORT

Vice VD föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 7).

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt förslag

Styrelsemötet ajournerades för en kort paus

§ 8 UTHYRNINGSRAPPORT

VD redogjorde för rubricerade utsända handlingar (bilaga informationspunkt 8).

Styrelsen antecknade informationen.

§ 9 PERSONALRAPPORT

VD redogjorde för att det inte finns något att rapportera under denna punkt.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR ATTEST OCH UTANRODNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 10).

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

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FINANS

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

Styrelsen diskuterade och justerade titeln till Anvisning för finansiella riktlinjer.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för Finans i enlighet med utsänt förslag samt att justera titeln till "Anvisning för finansiella riktlinjer.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR KREDITHANTERING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 12).

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för Kredithantering i enlighet med utsänt förslag.

I samband med detta beslöt styrelsen med anledning av Anvisningar för Kredithantering att uppdra åt presidiet att bjuda in bolagets revisorer för ett klargörande av styrelsens ansvar.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR INTERNKONTROLL

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 13).

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för Internkontroll och styrning i enlighet med utsänt förslag.

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV ÖVRIGA ANVISNINGAR

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 14).

Styrelsen beslutade att enligt förslag fastställa;

**Anvisningar för Fastighetsförvaltning,
Anvisning för Klotter,
Anvisning för Kvalitet.**

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 15).

Styrelsen justerade punkt 3.2.15 på sidan 8 på så vis att meningen "*För tjänstresor utanför Sverige med fler än 20 deltagare ska dessa kodkännas av styrelsens presidium*" stryks i dess helhet.

Styrelsen beslutade att med ovan nämnda justering fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling.

§ 16 BOLAGSREMISS OM RIKTLINJER FÖR PARKERINGSVERKSAMHETEN

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 16).

Styrelsen önskade att remissen genomgick viss språklig genomgång.

Styrelsen beslutade att fastställa remissvar avseende gemensamma riktlinjer för parkeringsverksamheten i enlighet med utsänt förslag.

§ 17 ÅTERRAPPORTERING AV UPPDRAG 4 OCH 4B FRÅN KF

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutspunkt 17).

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet och uppdra åt presidiet att omarbete förslaget i den del som avser uthyrning till föreningar.

§ 18 PRINCIPER FÖR ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHETER KONCERNINTERNT INOM LOKALKLUSTRET

Ärendet bordläggs till nästa möte.

§ 19 UTÖKAD INVESTERING FASADBYTE ANGEREDS INDUSTRIBY

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutpunkt 19)

Diskussion fördes angående möjlighet till att använda solceller i aktuell investering.

Styrelsen uppdrog åt VD att återkomma med rapport angående solceller och dess möjliga användning generellt vid ombyggnationer och renoveringar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att utöka investeringen på Angereds Industriby med belopp om högst 3,2 mnkr. Den totala kostnaden för projektet uppgår i och med detta beslut till maximalt 35,2 mnkr. (Beslutet ersätter tidigare beslut om 32 mnkr som styrelsen tog 2014-04-28).

§ 20 YTTRANDE TILL STADSREVISIONEN

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutpunkt 20).

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende stadsrevisionens granskningsrapport.

§ 21 BOLAGSÖVERLÅTELSE (FASTIGHETER) FRÅN ÄLVSTRANDEN UTVECKLING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling (bilaga beslutpunkt 21)

Jöran Fagerlund önskar att följande skrivning förs till protokollet beträffande denna punkt. *"Försäljningen ligger helt i linje med Älvstrandens och därmed Higab:s uppdrag. Jag bedömer det som ett brott mot ägarens, det vill säga kommunfullmäktiges, uppdrag till Higab att stoppa denna försäljning. Samtidigt gick Vänsterpartiet till val på att inte sälja kommunal mark. Jag anser dock att ett eventuellt stopp till försäljning bör ske i fastighetsnämnden, kommunstyrelsen eller i kommunfullmäktige. Jag vill därför anteckna till protokollet denna förklaring till att jag till synes bryter ett vallöfte."*

Styrelsen beslutade att tillstyrka bolagsförsäljningar (överlåtelse av fastigheter) från Älvstranden Utveckling AB i enlighet med översända styrelsehandlingar 11 och 12 per 2015-04-17, för vidarebefordran till Stadshuset AB, Göteborgs Stads kommunstyrelse samt kommunfullmäktige för beslut.

§ 22

ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen diskuterade ett klagomål som inkommit per e-postmeddelande till styrelsen från hyresgäst i Grimered Industriby. VD kommer undersöka ärendet, kontakta hyresgästen och återkoppla till styrelsen.

21 maj 2015 kl 09.00-14.30: information samt rundresa för nya styrelseledamöter för att bekanta sig med bolagets fastighetsbestånd. Samling sker vid Higab:s kontor.

3 juni – 4 juni 2015: Strategikonferens. Samling sker kl 09.30 den 3 juni vid centralen och återkomst beräknas till den 4 juni kl 16:45. I det fall att någon ledamot inte kan närvara eller närvarar från ett senare klockslag ska detta anmälas. I annat fall utgår bolaget från att samliga ledamöter och suppleanter närvarar strategikonferensen.

Nya ledamöter (och andra ledamöter som önskar fräscha upp sitt fotografi) ombeds kontakta Annika Sahlin-Magnusson för att planera in fotografering.

Inga övriga frågor anmälades.

Dag som ovan



Ela Skorupska

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund