

**PROTOKOLL (1) fört vid styrelsesammanträde i HIGAB
AB:s lokaler, 2015-02-10 kl. 15:00-17:20**

Närvarande:	Ingela Bergendahl	Ordförande
	Margita Björklund	Vice ordförande
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Lisbeth Grönfeldt Bergman	Ledamot
	Arne Heldtander	Ledamot
	Åse-Lill Törnqvist	Ledamot
	Virpi Ring	Ledamot
	Angelika Gelin	Suppleant
	Eive Nilsson	Suppleant, tjug
	Sverker Cassberg	Suppleant
	Marina Jansson	Unionen
	Göran Sylvesten	VD
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Lena Erlandsson	Personalchef
	Sven R. Andersson	Lekmannarevisor, t om § 6
	Lars Svensson	Lekmannarevisor, t om § 6
	Anders Landqvist	Sakkunnigt biträde, t om § 6
	Harald Jagner	Deloitte, t om § 6
	Hans Warén	Deloitte, t om § 6
	Linda Widenström	Sekreterare
Ej närvarande:	Marie Lindén	Suppleant
	Roland Myrenius	Suppleant
	Staffan Blixt	Ledamot

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 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

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

§ 3 VAL AV JUSTERARE

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

§ 4 FÖRSLAG TILL BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VD och vice VD föredrar ärendet i enlighet med utsända handlingar (bilaga 1).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2014 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 5 REVISIONSRAPPORT OCH GRANSKNINGSRAPPORT

De auktoriserade revisorerna respektive lekmannarevisorerna redogjorde för rubricerade utsända handlingar (bilaga 2).

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

Styrelsemötet ajournerades för en kort paus.

§ 6 VD:S LÄGESRAPPORT

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

- Styrelsens strategikonferens 2015. VD arbetar vidare med ett förslag om besök i Borås
- Presidieträff i lokalklustret den 2 februari 2015.
- Anvisning för dotterbolagsärenden som ska styrelsebehandlas i Higab.
- Uppdrag 4 från kommunfullmäktige den 5 juni 2014 kommer att tas upp för styrelsebeslut vid styrelsemöte den 23 april 2015.
- Resultat för koncernbolagen i enlighet med material som utdelades (bilaga 3).

VD redogjorde vidare för följande områden:

Kund

- GotEvent, ny gränsdragningslista i hyresavtalen.
- Avslutad hyresförhandling i Kronhuskvarteret.
- Fortsatta hyresförhandlingar med Lorensbergsteatern.
- Ny restauratör på Hotel Eggers.



Medarbetare

- Utökning av organisationen med en kundansvarig och en förvaltningsassistent har MBL-förhandlats.

Fastighet

- Bravida Arena kommer att invigas den 25 juni 2015. VD har besvarat brev från BK Häcken angående tillgång till parkeringsplatser vid arenan.
- Utredning pågår avseende inomhusklimatet på Gårdavägen 2.
- VD har deltagit i ett möte med fastighetskontoret och Idrotts- och föreningsförvaltningen angående stallet på Stora Torp.
- Granskning av järnvägsplan för Västlänken avseende Higabs berörda fastigheter har översänts till Trafikverket den 30 januari 2015.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 7 **ÅRSRAPPORT**

Vice VD föredrog årsrapporten i enlighet med utsända handlingar (bilaga 4).

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsrapport 2014 för Higab.

Styrelsemötet ajournerades för en kort paus

§ 8 **FINANSIELL RAPPORT**

VD föredrog ärendet i enlighet med rubricerade utsända handlingar (bilaga 5).

Styrelsen beslutade att fastställa den finansiella rapporten i enlighet med förslaget.

§ 9 **UTHYRNINGSLÄGET**

VD redogjorde för rubricerade utsända handlingar (bilaga 6).

Styrelsen antecknade informationen.



§ 10 PERSONALDATA FÖR BOLAG TILL ÅRSREDOVISNING 2014

Personalchefen föredrog rubricerade utsända handlingar (bilaga 7).

Styrelsen beslutade att fastställa personaldata för bolag till årsredovisningen 2014 enligt förslag.

§ 11 UPPFÖLJNING AV OPERATIVA MÅL 2014

VD föredrog rubricerade utsända handlingar (bilaga 8).

Styrelsen anteckade informationen samt noterade att den nya styrelsen kommer att arbeta vidare med de operativa målen.

§ 12 INVESTERING ÄVÄGEN 17 J

VD föredrog rubricerade utsända handlingar (bilaga 9), samt informerade om att ordföranden och VD besvarat e-mail från verksamheter i huset. VD informerade vidare om att det ännu inte finns något avtal med den tilltänkta framtida hyresgästen Parkeringsbolaget.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att genomföra investeringen för anpassning av lokaler i fastigheten Ävägen 17J för ett belopp om högst under förutsättning att det tecknats ett preliminärt avtal med Parkeringsbolaget som hyresgäst.

§ 13 KS-AVRAPPORTERING SPÅRVAGNSDEPÅ VID KVILLE-BANGÅRDEN

VD föredrog rubricerade utsända handlingar (bilaga 10).

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att översända rapport för spårvagnsdepå vid Kvillebangården enligt uppdrag från kommunstyrelsen.

ÄRENDE TILL ÅRSSTÄMMA

VD föredrog rubricerade utsända handlingar (bilaga 11).

Styrelsen beslutade

att utse ombud vid bolagsstämmor under 2015 enligt förslaget nedan,

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2015 rösta för

1. Beslut om fastställande av Riktlinjer och direktiv för Göteborgs Stads direkt och indirekt helägda bolag fr o m år 2015
2. (I förekommande fall) Beslut om fastställande av bolagsordning och ägardirektiv
3. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning,
4. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
5. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören,
6. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen (dnr 0721/14),
7. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktige utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa,
8. Val av revisorer och revisorssuppleanter,
9. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa; och
10. (I förekommande fall) Beslut i annat ärende som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Följande personer utses att företräda Higabs aktier vid bolagsstämmor under 2015:

Dotterbolag	Ombud
Fastighets AB Rantorget	Margita Björklund
Idrotts- och Kulturcentrum Scandinavium i Göteborg AB	Margita Björklund
Förvaltnings AB Göteborgslokaler	Ingela Bergendahl
Göteborgs Stads Parkerings AB	Ingela Bergendahl

Älvstranden Utveckling AB Mats Arnsmar

Norra Älvstranden
Utveckling AB Mats Arnsmar

Södra Älvstranden
Utveckling AB Mats Arnsmar

§ 15

ÖVRIGA FRÅGOR

Under denna paragraf påminde vice VD om att avgående styrelseledamöter ska återlämna bolagets Ipad efter avslutad årsstämma eller senast 14 dagar efter denna.

VD informerade om att skyltar om fastighetens historia samt framtida planer finns uppsatta på bolagets fastighet på St Sigfridsgatan 85.

Vice ordföranden överlämnade en bokgåva till styrelsen.

Dag som ovan

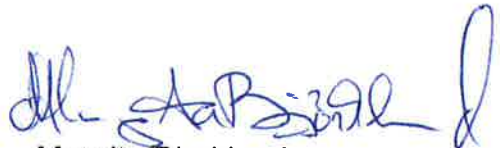


Linda Widenström

Justeras:



Ingela Bergendahl



Margita Björklund