

Närvarande

Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant, tjug §1-§24
Fredrik Björnerud	Suppleant, tjug §1-§24
Kristian Ranbrandt	Suppleant, tjug §1-§24
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare
Jerker Westerberg	projektledare tidigare skeden, del av § 4

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Mats Arnsmar	Ledamot
Rikard Andersson	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna

Andre vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Andre vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Andre vice ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Ingela Tuvegran att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "vs" and "H".

§ 4 Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Punkten inleddes med att Jerker Westerberg informerade om utvecklingen av evenemangsområdet och aktuellt läge inför kommande uppdrag kring arenor.

Kund

Tillförordnad vd informerade om pågående arbete med att öka kundnöjdheten, slutsatser från intervjuer med kunder och medarbetare och framtagande av handlingsplan.

Årets större kundaktivitet är planerad den 17 oktober på Dicksonska Palatset.

Vice vd redogjorde för förlikning som slutits efter tvist med f d kund i Grimmereds Industriby.

Medarbetare

18 nya medarbetare har anställts under tiden januari-augusti i år vilket är cirka 20% av totala antalet medarbetare.

Den tidigare titeln "Kundansvarig" har bytts till "Affärsansvarig fastighetsförvaltare" för att på ett bättre sätt tydliggöra vad tjänsten innebär.

En intern utredning om förändring av Drifts- och service-organisationen pågår. Utredningen är föranledd av att rollen "Fastighetstekniker" blivit alltför bred och bör delas upp.

Tillförordnad vd informerade om särskilt personalärende.

Fastighet

Vad gäller stadens uppdrag om inventering av cykelparkeringar arbetar vi med den del som avser Higabs bestånd.

Informeras om aktuellt läge för Odontologen med hänsyn till tidigare beslut om överlåtelse/avveckling samt pågående utveckling på Medicinarberget.

Informeras om aktuellt läge och framtida utveckling för Saluhall Briggen

§ 5 Ekonomirapport – Prognos augusti 2018

Vice vd föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos augusti 2018 i enlighet med förslag.

§ 6 Uppföljningsrapport 2

Tillförordnad vd föredrog uppföljningsrapport 2 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till uppföljningsrapport 2 per 2018-08-31 för Higab AB enligt bilagt förslag med följande justering under punkt 1

Sammanfattning Göteborgs Stads Parkerings AB, "Då det inte finns något beslut kring projekt Skeppsbron görs erforderliga nedskrivningar av de tillkommande kostnaderna löpande. Per augusti uppgick dessa till ca 13 mnkr och bedöms uppgå till 22 mnkr vid årets slut. Föregående år gjordes nedskrivning om 72 mnkr och totalt beräknas nedskrivningarna vid årets slut således uppgå till 94 mnkr."

§ 7 Finansiell rapport

Vice vd föredrog finansiell rapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 8 Uthyrningsrapport

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 9 Mål och inriktningsdokument 2019

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att, efter redaktionella justeringar, fastställa Mål och inriktningsdokument för Lokalkoncernen och Higab 2019 i enlighet med förslag.

§ 10 Higabs målbild – operativa mål 2019

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Higabs målbild med operativa mål för 2019 i enlighet med förslag.

§ 11 Avyttring av fastigheten Slottsskogen 719:5 samt avyttring av samtliga aktier i Fastighets AB Rantorget

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att ge vd i uppdrag att avyttra fastigheten Slottsskogen 719:5 från Higab AB till Fastighets AB Rantorget för ett belopp om 29 tkr och att därefter
2. ge vd i uppdrag att avyttra samtliga aktier i Fastighets AB Rantorget från Higab AB till Myntholmen AB för en köpeskilling om 233 959 tkr
3. att uppdraget i kommunfullmäktige 2018-06-07 §12 "i enlighet med Principavtalet, genomföra införsäljning av fastigheten Göteborg Slottsskogen 719:5 till Fastighets AB Rantorget", förklaras fullgjort.
4. att ge vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram ett underlag för hur affären kring avyttring av Slottsskogsdepån och Fastighets AB Rantorget ska genomföras.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 12 Avyttring del av fastigheten Masthugget 32:2 - Lagerhuset

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att avyttra del av Masthugget för ett pris om 50 tkr i enlighet med förslag.

§ 13 Vd-rekrytering

Andre vice ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade

- **att starta vd-rekrytering**
- **att fastställa kravprofil via mejl efter mötet**
- **att omedelbart justera punkten.**

§ 14 KS/KF beslut

Tillförordnad vd föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 15 Övriga frågor

Studieresa Berlin

Programmet är distribuerat, samling på Landvetter onsdagen den 10 oktober kl 13.

Extra styrelsemöte

För att ta beslut i frågan om avyttring av aktierna i Fastighets AB Rantorget hålls ett **extra styrelsemöte i Myntholmen AB den 18 oktober kl 16 i form av ett telefonmöte.** Kallelse med instruktioner skickas på sedvanligt sätt.

Arenauppdrag

Med anledning av kommande arenauppdrag beslutade styrelsen

- **att ge vd i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram en beskrivning av arenauppdraget och risker för Higab**
- **att ge vd i uppdrag att kontakta stadsledningskontoret för att få ta del av underlag kring arenafrågan innan det skickas till kommunstyrelsen**

Koncernen

§ 16 Vd:s lägesrapport

Tillförordnad vd redogjorde kort för aktuellt läge i koncernen. Göteborgs Stads Parkerings AB avvaktar svar från Konkurrensverket med anledning av den anmälan som gjorts mot bolaget.

§ 17 Muntlig delavstämning av handlingsplan till Stadshus AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Handwritten signatures in blue ink, including "VH" and "H".

§ 18 Status aktuella uppdrag inom Ökad Effektivitet Lokalkoncernen

Tillförordnad vd föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 19 Ekonomirapport prognos augusti

Tillförordnad vd föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 20 Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialog

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån genomförd ägardialog den 9 april 2018.
- att omedelbart justera punkten.

§ 21 Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag utifrån genomförd ägardialog den 12 april 2018.
- att omedelbart justera punkten.

§ 22 Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog den 11 april 2018.
- att omedelbart justera punkten.

§ 23 Risker och utmaningar för dotterbolagen inom Lokalkoncernen

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

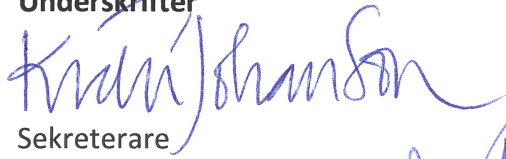
Styrelsen beslutade

1. att utifrån Handlingsplan från Göteborgs Stadshus AB avseende 2018 års ägardialog fastställa rapport gällande återrapportering av Risker och utmaningar för dotterbolagen.
2. att överlämna rapporten till Göteborgs Stadshus AB för vidare behandling.
3. att omedelbart justera punkten.

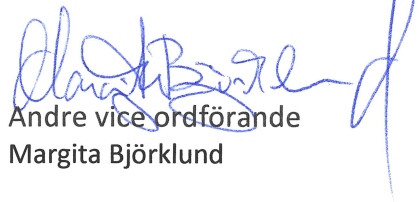
§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

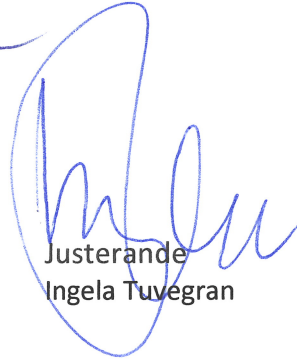
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Andre vice ordförande
Margita Björklund



Justerande
Ingela Tuvegran