

**Protokoll (4) fört vid extra styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,  
2018-05-31 på Scandic Crown**

---

**Närvarande**

Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Shahab Sarmadi	Arbetstagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

**Ej närvarande**

Stefan Kristiansson	Ordförande
Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Fredrik Biörnerud	Suppleant
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 andre vice ordförande justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll**

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

Vij  
OK  
in

#### § 4 Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial.

- kort information om Higabs deltagande i Kulturkalaset/EuroPride 2018
- vidarebefordran av tack från tidigare ledamoten Gunilla Almgren, Företagarna
- sammanfattade handlingsplanen efter bolagets ägardialog med Stadshus

Kajsa Wide, projektledare tidiga skeden, presenterade sammanfattning av förstudien för Feskekôrka.

Informationen antecknades till protokollet.

#### § 5 Avyttring av fastigheten Tuve 15:33

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att avyttra del av Tuve 15:33 och att ingen ersättning ska utgå vid avyttringen.**

#### § 6 Avyttring av fastigheten Inom Vallgraven 68:7

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att avyttra del av Inom Vallgraven 68:7 för en ersättning om 20 000 kr.**

#### § 7 Samverksansavtal med Side by Side by El Sistema

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att ingå ett samarbete med Side by Side / GSAB som för 2018 innebär ett ekonomiskt åtagande för Higabs del med 250 000 kronor och därmed erhålla positiv association och exponering i samband med Side by Side.**

#### § 8 Övriga frågor

Med anledning av Stadshus beslut att Higab ska bära en kostnad för underdimensionerat underhåll på arenorna med 59,5 mnkr under en femårsperiod gav styrelsen tillförordnad vd och vice vd i uppdrag **att formulera ett brev till kommunstyrelsen med bolagets syn på beslutet i detta ärende med hänvisning till ABL och tidigare revisionsanmärkning.**

Andre vice ordförande tackade arbetstagarrepresentanten Shahab Sarmadi för tiden i Higabs styrelse och önskade lycka till med ny tjänst.

## Koncernen

### § 9 Effektivisering av Lokalkoncernen

Tillförordnad vd presenterade tidsplan och organisation för det uppdrag han fått av styrelsen rörande effektivisering, specialisering och färre bolag inom lokalkoncernen.

Tillförordnad vd bad styrelsen informera dotterbolagens styrelser om uppdraget och att en styrgrupp med alla fyra vd:arna bildats för uppdraget.

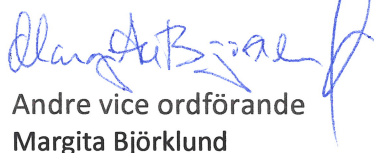
### § 10 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

#### Underskrifter



Sekreterare  
Kicki Johanson



Andre vice ordförande  
Margita Björklund



Justerande  
Ingela Tuvegran