

Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot §1 - §20
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 21 - § 24
Fredrik Björnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetsdagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd, ej närvarande § 17 - § 18
Fredrik Setterberg	Ekonomichef, ej närvarande § 17 - § 18
Kicki Johanson	Sekreterare, ej närvarande § 17 - § 18
Jerker Westerberg	Föredragande projektledare § 1 - § 4

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Dessa uppgifter har därför maskerats. Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@higab.se.

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
---------------------	------------

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna. Innan mötet öppnades avtackades den tidigare arbetsdagarrepresentanten Shahab Sarmadi. Därefter förklarades sammanträdet för öppnat och den nya arbetsdagarrepresentanten Marija Slebic välkomnades särskilt.

Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv och anmälde sig själv jävig under § 12 Investering för verksamhetsanpassningar Kretslopp och vatten då han är ordförande i nämnden. Inget jäv anmälde av övrig eller tillförordnad vd.

Förste 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 Margita Björklund att jämte förste vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

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

§ 4 Vd:s lägesrapport

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

Kund

Stadsutveckling Valhallagatan och Evenemangsområdet

Jerker Westerberg presenterade aktuellt läge kring Stadsutveckling Valhallagatan och Evenemangsområdet. Vid nästa styrelsemöte den 19 december kommer Magnus Sigfusson och Patrik von Corswant från SLK att närvara för att ge styrelsen ytterligare information och svara på frågor.

Uppdragsvolym och prioritering

Redogjordes för den höga uppdragsvolymen som bolaget har och ett alltmer påtagligt behov av att prioritera bland uppdragen.

Medarbetare

Bolaget arrangerade höstens medarbetardag den 8 november där fokus var de operativa målen för 2019.

Förändrat arbetssätt i förvaltningen tas upp till beslut i företagsledningen inom kort. Nuvarande teknikertjänst föreslås delas upp i tre olika roller.

Fastighet

Investeringsramen för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet kommer att behöva utökas. Kalkylen baserad på systemhandlingar visar bl a på väsentligt mer berg under mark än vad som tidigare förutsatts samt ökad omfattning och mer avancerade installationslösningar.

Ekonomi

Sammanfattning av kontrollplan samt åtgärdsplan för 2018 där 33 kontroller är gjorda inom 8 områden. Sammanlagt 18 anmärkningar vilka alla bedöms vara av enklare karaktär.

Redogjordes för sponsringssamverkan under 2019. Se beslut § 15.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att

- återkomma med en sorterad uppdragslista och förslag till prioritering
- återkomma med en fördjupad analys av kostnadsökningen för om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet inför beslut om ökad investeringsram.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 5 Ekonomirapport – prognos oktober

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos oktober 2018 för Higab AB i enlighet med förslag.

§ 6 Uppföljningsrapport 3

Ekonomichefen föredrog uppföljningsrapport 3 2018 per 10-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljningsrapport 3 per 2018-10-31 för Higab AB i enlighet med förslag.

§ 7 Finansiell rapport

Ekonomichefen föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 8 Uthyrningsrapport

Ekonomichefen föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 9 Övervakningsplan 2019

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Övervakningsplan 2019 i enlighet med förslag.

§ 10 Remissvar – Finansdepartementets remiss – Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44)

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa remissvar på Finansdepartementets remiss – Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44) i enlighet med utsänd handling.

§ 11 Likabehandlingsplan 2019

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Likabehandlingsplan 2019 i enlighet med utsänd handling.

§ 12 Investering för verksamhetsanpassningar Kretslopp och vatten

Förste vice ordförande lämnade mötet under § 12 och lämnade ordförandeskapet under punkten till andre vice ordförande Margita Björklund.

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att genomföra investering för ett belopp om högst 60 mnkr för verksamhetsanpassningar till Göteborgs Stad Kretslopp och vatten i Alelyckan samt teckna avtal avseende detta.

Styrelsen beslutade också att ge tillförordnad vd i uppdrag att vid nästa möte den 19 december återkomma med förslag på hur en uppföljning av ekonomiska utfallet på två lämpliga projekt kan göras för att öka kompetensen kring kostnadsökningar.

§ 13 Utökad investering Stora Tullhuset

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att utöka investeringen i form av lokalanpassning av Stora Tullhuset för ett belopp om högst [REDACTED], samt att teckna ett ombyggnadstillägg med hyresgästen CC Casino Restaurang AB.

(Ersätter tidigare beslut om [REDACTED] som togs 2018-04-23)

§ 14 Utökad tilläggsinvestering kv Högvakten

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att utöka investeringen för verksamhetsanpassningar till kommande hyresgäster i Kvarteret Högvakten, till ett belopp om högst 25 mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om 20,5 mnkr som togs 2018-04-23)

§ 15 Sponsring/samverkan

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fortsätta samverkan med Idrottsmusei Vänner på samma villkor som tidigare vilket för Higabs del innebär ekonomiskt stöd med 130 000 kr för 2019.

§ 16 Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2019

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om datum i enlighet med utsänt förslag.

§ 17 Utvärdering av styrelsearbetet

Styrelsen utförde utvärdering av det egna styrelsearbetet. Utvärderingen omfattade även styrelsearbetet i Fastighets AB Rantorget och Myntholmen AB.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 18 Utvärdering av verkställande direktören

Styrelsen genomförde utvärdering av verkställande direktörens arbete. Utvärderingen omfattade även den verkställande direktörens arbete i Fastighets AB Rantorget och Myntholmen AB.

Informationen antecknades till protokollet.

Handwritten signatures and initials:
GAB
VH

§ 19 KS/KF beslut

Inget att rapportera.

§ 20 Övriga frågor

Noterades att protokollsutdrag från Göteborgs Stads Parkering 2018-10-23 kommit styrelsen tillhanda.

Informerades om pågående diskussion med Brewhouse Föreningen och BRG angående hyror.

Koncernen

§ 21 Vd:s lägesrapport

Tillförordnad vd redogjorde kort för aktuellt läge i koncernen.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 22 Ekonomirapport – prognos oktober

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 23 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2018 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat förslag
- att förslag till bokslutsdispositioner 2018 för Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2019
- att ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus ABs beslut om "Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2018" och bolagens definitiva resultat för 2018, göra justeringar i bokslutsdispositionerna
- att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

§ 24 Utredningsuppdrag från Stadshus AB om framtida hemvist för Framtidens IT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

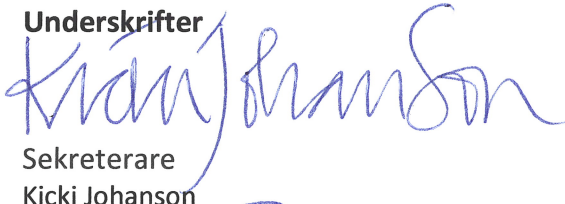
- att godkänna förslaget om att verksamheten Framtidens IT i dagsläget kvarstår inom GöteborgsLokaler utifrån de motiveringar som anges i ärendet.
- att överlämna ärendet till Stadshus AB för vidare hantering.
- att godkänna förslaget med omedelbar justering.

Handwritten signatures and initials:
FEB (in blue ink)
V (in blue ink)

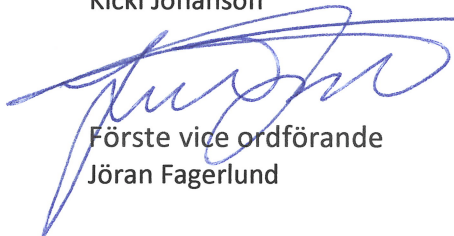
§ 25 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

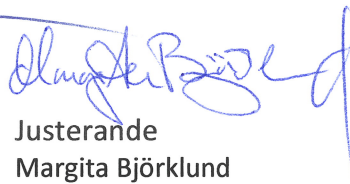
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund