

**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.

## Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot, § 1 - § 7
Ingela Tuvegran	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Fredrik Biörnerud	Suppleant, tjug § 1 - § 6
Rikard Andersson	Suppleant, tjug § 1 - § 11
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd
Kicki Johanson	Sekreterare
Lena Andersson	Föredragande vd Älvstranden Utveckling AB § 5
Fredrik Davidsson	Föredragande fastighetsutvecklingschef § 5
Kajsa Wide	Föredragande projektledare § 7

## Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Catrin Bengtsson	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse 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 för Higab AB

Presidiet föreslog styrelsen att utse Christer Svärd till vd för Higab AB och lokalkoncernen.

### Styrelsen beslutade enhälligt

1. att utse Christer Svärd till vd för Higab AB och lokalkoncernen från och med 2019-02-01.
2. att omedelbart justera beslutet.

Efter beslutet besökte Christer Svärd mötet för en kort presentation.

## § 5 Tillförordnad vd:s lägesrapport

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

### GDPR

Higabs dataskyddsbud, utsett av Göteborgs Stad, har sammanställt en första avstämningsrapport som nu lämnas som en information till styrelsen.

Avstämningsrapporten kan sammanfattas i tre punkter:

- Higab arbetar aktivt med dataskyddsfrågor i enlighet med dataskyddsförordningen.
- Det är positivt att frågor gällande dataskyddsförordningen planeras att ingå i bolagets internrevision.
- Dataskyddsbudet finner att dagens organisation, där en person i bolaget har ansvaret för dataskyddsfrågor, är för sårbar. Hans rekommendation är att vi utökar bemanningen.

### Älvstranden/Frihamnen

Älvstranden Utvecklings vd Lena Andersson rapporterade om aktuellt läge i utvecklingen av Frihamnen. Ny uppföljning med fokus på ekonomi kommer att lämnas innan sommaren.

### Fastighet

Fastighetsutvecklingschef Fredrik Davidsson återrporterade uppdraget att inventera byggrätter inom bolaget.

Arbetet med uppdraget från kommunfullmäktige 2018-10-25, att Higab tillsammans med byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och trafiknämnden ska ta fram ett förslag för framtida användning av Fiskhamnen, är påbörjat.

Informeras om att Higab och Folkteatern haft en dialog kring deras lokaler.

Informeras om justerade hyror för vissa hyresgäster kopplade till hyresmodellen för Förenings- och Kulturliv.

Informeras om Gathenhielmska huset – förhandling pågår med en hyresgäst om att förhyra hela huset.

## **Ekonomi**

I utskicket till oktobermötet saknades Verksamhetsplanen. Utskicket av detta protokoll kompletteras med Verksamhetsplanen.

Ny Verksamhetsplan baserad på Alliansens budget beslutas vid styrelsemötet i januari.

Informationen antecknades till protokollet.

## **§ 6 Utökad investering Sjöfartsmuseet**

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling och redogjorde för orsakerna till kostnadsökningen.

### **Styrelsen beslutade**

1. att utöka investeringsramen från ■ mnkr till ■ mnkr för investering av om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet under förutsättning att Göteborgs Stads kommunstyrelse beslutar om motsvarande utökad investeringsram (Ersätter tidigare beslut om ■ mnkr som togs 2017-04-24)
2. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut
3. att omedelbart justera beslutet.

## **§ 7 Investering – upprustning Feskekôrkan**

Kajsa Wide lämnade en detaljerad information avseende resultaten från förstudien gällande upprustning av Feskekôrka.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet samt gav tillförordnad vd i uppdrag att återkomma med ett nytt mindre omfattande investeringsförslag.

## **§ 8 KS/KF beslut**

Tillförordnad vd föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

## **§ 9 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

## **Koncernen**

## **§ 10 Tillförordnad vd:s lägesrapport**

Tillförordnad vd sammanfattade aktuell status på de uppdrag han fått från styrelsen.

Informationen antecknades till protokollet.

## § 11 Övriga frågor

Tillförordnad vd informerade om samarbete mellan Göteborgs Stads Parkering AB och Mölndals Stad.

Förste vice ordförande tackade alla – styrelsen, tillförordnad vd och hela personalen - för gott samarbete under året. Andre vice ordföranden riktade även ett stort tack till förste vice ordförande som under hösten på ett förtjänstfullt sätt tagit ordförandens plats under dennes sjukfrånvaro.

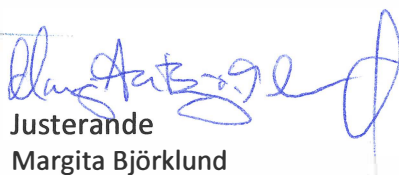
### Underskrifter



Sekreterare  
Kicki Johanson



Förste vice ordförande  
Jöran Fägerlund



Justerande  
Margita Björklund