

**PROTOKOLL (1) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,
2016-04-26, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
	Göran Sylvesten	VD
	Morgan Johansson	Unionen
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Virpi Ring	Suppleant
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och då särskilt de nya suppleanterna Susanne Zetterberg Jensen och Lasse Nilsson och förklarade sedan sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

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

§ 5 VD:s LÄGESRAPPORT

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

Kund

- Barken Viking kan behöva stänga delar av verksamheten under 2017 på grund av arbetet med den nya Hisingsbron.
- Göteborgs Stad har sagt upp representationslokalerna i Wernerska Villan.
- NKI-resultatet för 2015 sjönk från 67 till 63. Höga värden vad gäller att få kontakt, och bra bemötande. Förbättringsområden är bland annat skötsel av gemensamma utrymmen, belysning och inomhusklimat.

Medarbetare

- Higabs 50-årsjubileum uppmärksammas bland annat genom ett gemensamt arrangemang för medarbetare, styrelse och pensionärsförening den 15/5, framtagandet av en bok och kundaktivitet med jubileumsinramning.
- Ny fastighetsutvecklingschef är anställd.
- Antalet anställda har från 2011 ökat med 16 personer, främst projektledare.
- NMI-resultatet för 2015 sjönk från 64 till 59. Förbättringsområden är bland annat att bättre ta till vara medarbetarnas synpunkter, mer inflytande och samverkan mellan förvaltning och fastighetsutveckling.

Fastighet

- Tidig förfrågan till Higab om att bygga och äga del av Station Centralen, en av de tre Västlänksstationerna.
- Tidig förfrågan till Higab om att bygga och äga paviljong Vasaplatsen inrymmande kiosk, toaletter och teknikrum.
- Kommande uppdrag från staden är nya ishallar vid Frölundaborg och Varvs- och industrihistoriskt museum.
- Kulturförvaltningen och Sjöfartsmuseet bjuder in allmänheten till informationsmöte om utveckling av verksamheten och byggnaden den 18/5.
- Villa Majviken drabbad av äkta hussvamp och har omfattande skador. Huset är q-märkt och belagt med rivningsförbud. Nuvarande två lägenheter planeras förändras till fyra.

Ekonomi

- Förestående markförsäljning i Kviberg till Veidekke Bostads AB kan komma att ske genom bolagsförsäljning. I sådant fall kommer frågan upp för beslut vid möte i maj.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 EKONOMIRAPPORT – Prognos mars 2016

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos 1 för 2016 enligt förslag.

§ 7 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 – 2016 per 03-31

Vice VD föredrog uppföljningsrapport 1 2016 per 03-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 1 för 2016 enligt förslag.

§ 8 FINANSIELL RAPPORT

Vice VD föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling. Det noterades att vi för närvarande ligger under riktlinjen för tillåten undre gräns. Vi kommer tillsammans med stadens finansenhet att arbeta för en lösning på detta.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt förslag.

§ 9 UTHYRNINGSRAPPORT

VD föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen uppdrog åt VD att rapportera bolagets syn kring outhyrda lokaler i allmänhet och tomställandet av Wernerska Villan i synnerhet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 10 PERSONALRAPPORT

Inget att rapportera under rubriken.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR FINANSIELLA RIKTLINJER

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för finansiella riktlinjer enligt förslag.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH STYRNING

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för intern kontroll och styrning enligt förslag.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR KREDITHANTERING

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för kredithantering enligt förslag.

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för upphandling och inköp enligt förslag.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV ÖVRIGA ANVISNINGAR

Vice VD föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa följande anvisningar enligt förslag.

- **Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt**
- **Anvisning för Energieffektivisering**
- **Anvisning för Klotter**
- **Anvisning för Kvalitet**

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa styrelsens arbetsordning enligt förslag.

§ 17 STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE GRANSKNINGSRAPPORT OCH GRANSKNINGSREDOGÖRELSE AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2015

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport.

§ 18 REMISSVAR – MOTION OM UPPDRAG TILL LISEBERG AB AVSEENDE FINANSIERING OCH GENOMFÖRANDE AV BADANLÄGGNING

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att, efter komplettering med information om pågående utredning om framtidens behov av bad- och simanläggningar, fastställa remissvar - Motion om uppdrag till Liseberg AB avseende finansiering och genomförande av badanläggning.

§ 19 ÖVRIGA FRÅGOR

VD informerade om

- styrelsens strategidag den 27 maj samt studieresa 6-7 september
- att bolaget planerar närvara under Almedalsveckan, representerade av VD och vice VD, för omvärldsbevakning, fortbildning och uppdatering kring frågor som rör bolagets verksamhet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 20 LOKALKLUSTRET – VD-INFORMATION

Älvstranden

- VD informerade om att inför kommande ägardialoger har Älvstranden för avsikt att lyfta frågan om organisatorisk tillhörighet då man inte känner att man är rätt placerad inom Göteborgs Stad.
- Älvstranden önskar renodla genom att inte driva fastighetsförvaltning i egen regi.

Parkeringsbolaget

- Avtal har träffats om försäljning av lokaldel av fastighet Haga 31:5. Försäljning sker i bolagsform och är villkorad att godkännas av KF. Tidsram för försäljning är snäv och ordinarie beslutsgång frångås. Beslut har tagits i Stadshus styrelse innan Higabs styrelsemöte och går till KS för beslut i början av juni.

Prognos mars 2016

- Vice VD presenterade klustrets prognos för mars 2016.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 21 RENODLING OCH KONCENTRATION AV BOLAGSSTRUKTUR INOM ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- **att med beaktande av de synpunkter som redovisas i ärendet "Avyttring av aktier för likvidering samt förvärv av lagerbolag för omstrukturering samt kommande försäljningar" tillstyrka Älvstranden Utveckling ABs hemställan för vidarebefordran till Stadshus AB, Göteborgs Stads kommunstyrelse samt kommunfullmäktige för beslut**
- **att omedelbart justera punkten ovan.**

**§ 22 AVHÄNDANDE AV ALLMÄNNA HANDLINGAR FRÅN ÄLVSTRANDEN
UTVECKLING AB**

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka begäran om avhändande av allmänna handlingar från Älvstranden Utveckling AB i enlighet med översända styrelsehandlingar 6 och 7 per 2016-03-21, för vidare befordran till Stadshus AB, Göteborgs Stads kommunstyrelse samt kommunfullmäktige för beslut.

**§ 23 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE FRÅN STYRELSEMÖTE 2015-11-26 –
SANNEGÅRDEN 59:2**

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade förvärva fastigheten Sannegården 59:2, Bockkranen, från Älvstranden Utveckling AB för -35 mnkr.

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR

VD presenterade ett bildspel med underlag inför ägardialogen med Stadshus AB den 2 maj. Bildspelet kompletteras med smärre korrigeringar från mötet.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Anders Sundberg