

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Emma Carlsson	Suppleant § 1 - § 4
Simon Schönbeck	Suppleant
Christer Svärd	Vd
Fredrik Setterberg	Ekonomichef
Lars Björklund	tidigare tf vd § 4
Kicki Johanson	Sekreterare/kommunikationschef

Ej närvarande

Jan Jörnmark	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Jäv anmäldes från Hans Aronsson avseende § 8. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse. avseende verksamhetsåret 2018. Inget jäv anmäldes av vd. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Ann Ighe 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.

AI
VJ
00

§ 4 Vd:s lägesrapport

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

Vd inledde med en reflektion efter sina 100 första dagar på Higab; vad är bolaget bra på och vad kan bli bättre.

a. Kund

Omförhandlingar påbörjade av totalt 18 hyresavtal som ligger under 550 kr/kvm.

Hyresavtalet med Göteborgs Konserthus AB ska omförhandlas och ambitionen är ett längre avtal än nuvarande.

Resultatet för Kundundersökningen 2018 blev ett NKI på 46, vilket är en försämring från föregående års resultat på 49. De två frågor med högst missnöje var

- Hantering av felanmälan tog rimlig tid
- Lokalens ventilation och luftkvalitet

b. Medarbetare

Resultatet för Medarbetarundersökningen 2018 presenterades, och även där en försämring på mätetalen HME, KomI, NMI och Ledarskap. Stora skillnader i resultat mellan avdelningar.

c. Fastighet

Kort information kring fastigheter och projekt som till exempel Stora Saluhallen, Kulturhus Bergsjön, Odontologen, Sjöfartsmuseet och Slakthusområdet.

Vakansläget gicks igenom.

d. Ekonomi

Möjlighet att avyttra Rösereds småskola presenterades.

Tecknade samarbets-/sponsringsavtal för 2019 gicks igenom.

Lars Björklund, tidigare tf vd, presenterade det uppdrag han fått av styrelsen; Utredning av kostnadsökningar i större investeringsprojekt.

e. Övrigt

Kort sammanfattning av bolagets mediebevakning för 2018, där den s k mediekvalitén blev högre än föregående år.

Målbild 2020 – bolagets avsikt är att fortsätta arbeta utifrån 2019 års delmål även under 2020.

Information om Higabs deltagande i arbetet med Näringspolitiskt program som BRG driver, där bolaget finns med i de två fokusområdena Attraktionskraft respektive Markberedskap och fysisk planering.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 5 Ekonomirapport – Prognos mars

Ekonomichefen föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos mars 2019 i enlighet med förslag.

§ 6 Finansiell rapport

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 7 Fastställande av anvisningar

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade enligt förslag att

- ta bort anvisningen för Klotterhantering som en styrelsebeslutad anvisning.
- fastställa nedanstående anvisningar

Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt

Anvisning för Energieffektivisering

Anvisning för Fastighetsförvaltning

Anvisning för Finansiella riktlinjer

Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort m m

Anvisning för Inköp och upphandling

Anvisning för Intern kontroll och styrning

Anvisning för Kredithantering

Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete

§ 8 Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2018

Hans Aronsson lämnade mötet under punkten.

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2018.

§ 9 Remissvar – Samråd ny översiktsplan för Göteborg

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslaget till Remissvar – Samråd ny översiktsplan för Göteborg
2. att omedelbart justera beslutet.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be "A1", "V", and "D".

§ 10 Remissvar - Samråd fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslaget till Remissvar – Samråd fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg
2. att omedelbart justera beslutet.

§ 11 Remissvar – Samråd fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslaget till Remissvar – Samråd fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda
2. att omedelbart justera beslutet.

§ 12 Remissvar - Göteborgs Stads plan för kulturplanering 2019-2023

Kommunikationschefen föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

1. att tillstyrka kulturnämndens förslag till Plan för Göteborgs Stads kulturplanering 2019-2023 med tillägget att
 - a. tydligare redovisa och hänvisa till utredningen om lokalförsörjning och hyressättning, Långsiktigt hållbar hyressättning för föreningsliv och kulturverksamheter
 - b. förslaget tydligare ska beskriva och definiera uttrycket hyresnivåer.
2. att omedelbart justera beslutet.

§ 13 Utökad investeringsram – Station Centralen

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att besluta om utökad investeringsramen för Station Centralen, till ett belopp om högst 10 mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om 5,5 mnkr som togs 2017-02-14)

§ 14 Utökad tilläggsinvestering Kv. Högvakten

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att utöka investeringen för verksamhetsanpassningar till kommande hyresgäster i Kvarteret Högvakten, till ett belopp om högst 27,5 mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om 25 mnkr som togs 2018-11-21)

AI
W
M

§ 15 Feskekôrka - handlingsplan

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att

- 1. påbörja evakuering av Feskekôrka, med inriktning om avflyttning av verksamheterna under kv 1 2020, i syfte att åtgärda omfattande underhållsbehov på fastigheten**
- 2. till budget 2020 återkomma med en specificerad omfattning och kostnadsberäkning för planerade underhållsarbeten**
- 3. arbeta fram förslag till framtida inriktning i Feskekôrka och återkomma med det till styrelsen för beslut**
- 4. omedelbart justera beslutet.**

§ 16 Samverkansavtal med Side by Side by El Sistema

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ingå ett treårigt samarbetsavtal med Göteborgs Symfoniker AB med fokus på Side by Side by El Sistema. Bolagets kostnad blir för 2019 375 000 kr, för 2020 och 2021 maximalt 500 000 kr per år beroende på antalet lägerdeltagare.

§ 17 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Higab AB.

§ 18 Återkallande av beslut om ny bolagsordning

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att återkalla ärendet om ny bolagsordning som beslutades vid styrelsemöte 2019-01-21.

§ 19 KS och KF beslut

Ekonomichefen informerade om aktuella punkter.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

- Planerad strategidag 28 maj flyttas och genomförs i samband med strategikonferens 24-25 oktober, med anledning av att tiden för stadens budgetprocess har ändrats.
- Förmiddagen den 28 maj används istället för eget möte för styrelsen. Mötet ger rätt till förrättningsarvode.
- Mål och inriktningsdokument tas fram efter fastslagen budget för staden (nov).
- Verksamhetens operativa mål för 2019 kommer att behållas även 2020.
- Vd fick i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning för studieresa 24-25 oktober och agenda för strategisk diskussion.

Koncernen

§ 21 Vd:s lägesrapport

Vd föredrog följande informationspunkter

- Stadshus uppdrag att göra en översyn av lokalkoncernen
- Förstudie och kartläggning av rekryteringsprocessen pågår inom respektive bolag i lokalkoncernen
- Utvärdering ska göras av samverkansgrupperna i lokalkoncernen
- Ägardialog med Stadshus 2 september
- Kommande ägardialog med dotterbolagen flyttas till 3-4 oktober

Informationen antecknades till protokollet.

§ 22 Ekonomirapport – Prognos mars

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 23 Uppföljningsrapport mars - Lokalkoncernen

Vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till uppföljningsrapport mars för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.

§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälades

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Ann Ighe