

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingens 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

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot, § 1 - § 17
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant, § 1 - § 4
Urban Herlitz	Suppleant, § 1 - § 12
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Emma Carlsson	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

Mötet besöktes av Lena Andersson, VD på Älvstranden Utveckling, som gav en nulägesbild av bolagets verksamhet.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Lars Nordin 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.

§ 4 VD:s lägesrapport

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

Paragrafen inleddes med två extra informationspunkter; Pia Areblad, BRG redogjorde för aktuellt läge för stadens näringspolitiska program där Higab är delaktiga och Andreja Sarcevic, Stadshus för arbetet med KF:s uppdrag kring organisationsöversyn och genomgång av ev avyttringar inom Stadshus-koncernen.

VD redogjorde för aktuellt läge i bolaget och sammanfattade i nedanstående punkter;

- Ny organisation från 1/9 för tydlighet, leverans och kundnöjdhet
- Årshjul och KPIer för förbättrad styrning och uppföljning
- Ledarskapsutvecklingsprogram pågår
- Projektstyrningar, prioriteringar och leverans
- Bra och tydliga prioriteringar fokus för 2019-20

Medarbetare

Vice VD rapporterade om fördjupad uppföljning arbetsmiljö – SAM. Uppföljningen är bland annat gjord för att skapa en nulägesbild för att kunna driva förbättringar inom arbetsmiljöområdet och till stöd för strategiska beslut och insatser.

Självskattning är gjord tillsammans med företagets skyddskommitté och alla områden är grönmarkerade (godkända).

Fastighet

VD redogjorde för

- uppdraget i Verksamhetsplan 2019 att undersöka behovet av kommunalt ägda industribyar.
- aktuellt läge för Feskekôrka avseende tidsplan, konceptutredning och ersättningslokaler.
- uppdraget att iordningsställa tomma lokaler i Kvibergs Park lämpliga för föreningslivet till uthyrbart skick.
- aktuellt läge Station Centralen
- eventuellt förvärv av Hotell Liseberg Heden
- aktuellt läge kring avyttring av Odontologen
- aktuellt läge utveckling Slakthuset
- vakansläget per 2019-09-01

Jan Jörnmark begärde protokollsanteckning enligt till protokollet bifogad handling.

Övrigt

Kicki Johanson informerade kort om aktuell status för de tre Jubileumsprojekten Seminarieparken Annedal, Kulturhus Bergsjön och utveckling av Västra Nordstan.

Informationen under § 4 antecknades till protokollet.

§ 5 Ekonomirapport – Prognos augusti

Vice VD föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos augusti 2019 i enlighet med förslag.

§ 6 Finansiell rapport

Vice VD föredrog finansiell rapport i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 7 Fastställande av Anvisning för energieffektivisering

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för energieffektivisering i enlighet med förslag.

§ 8 Fastställande av Anvisning för inköp och upphandling

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för inköp och upphandling i enlighet med förslag.

§ 9 Remissvar – Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020-2026

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att tillstyrka stadsledningskontorets förslag om program för lokalförsörjning 2020-2026 samt att omedelbart justera punkten.

§ 10 Remissvar – Strategisk planeringsfunktion, fortsatt utredning av facknämndernas organisation

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att, med beaktande av nedanstående, tillstyrka stadsledningskontorets förslag om inrättande av en strategisk planeringsfunktion för stadsutveckling under kommunstyrelsen, samt att omedelbart justera punkten.

Higab menar att en stor del av hindren för att kunna bedriva en ändamålsenlig stadsutveckling är målkonflikter mellan de planerande nämnderna och avsaknad av prioritering, vilket gör att de planerande nämnderna inte gemensamt optimerar kommunens planeringsresurser. Higab är tveksam till att ytterligare en planerande organisation är lösningen på problemet, snarare riskerar den att skymma sikten för lösningar som riktar sig mot att förändra ansvar och mandat för de planerande nämnderna, samtidigt som funktionen kostar värdefulla kommunmedel att bemanna.

§ 11 Remissvar – Göteborgsregionen minskar avfallet

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa remissvar på Kretslopp & Vattens och Göteborgsregionens förslag till ny avfallsplan, "Göteborgsregionen minskar avfallet", i enlighet med förslag samt att omedelbart justera punkten.

§ 12 Remissvar – Boverkets rapport 2019:5 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att avstå från att ta ställning till förslagen i rapporten i enlighet med förslag och att omedelbart justera punkten.

§ 13 Remissvar – Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6)

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att avstå från att ta ställning till förslagen i rapporten i enlighet med förslag, samt att omedelbart justera punkten.

§ 14 Behovsinventering och utbyggnadsplan för säkra cykelparkeringar

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

- 1. fastställa inventering och utbyggnadsplan för säkra cykelparkeringar i enlighet med förslag**
- 2. överlämna ärendet till trafiknämnden för vidare hantering**
- 3. omedelbart justera punkten**

§ 15 Utökad investering – Villa Majviken

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan om utökad investeringsram för Villa Majviken, till ett belopp om högst [REDACTED] till nästa styrelsemöte den 24 oktober.

§ 16 KS och KF beslut

Vice VD informerade om aktuella punkter.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 17 Övriga frågor

- Kallelse till informationsmöte för styrelsen den 30 september skickas snarast.
- Program för styrelsens studieresa till Stockholm 23-25 oktober skickas ut senast 14 oktober. Avresa onsdag 23 oktober, samling på Centralen kl 15.15, avresa 15.29. Hemresa fredag 25 oktober kl 14.32, ankomst Göteborg 17.35.

Koncernen

§ 18 VD:s lägesrapport

Vice VD redogjorde kort för aktuellt läge i koncernen.

§ 19 Ekonomirapport – Prognos augusti

Vice VD föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 20 Uppföljningsrapport augusti - Lokalkoncernen


Vice VD föredrog uppföljningsrapport 2 i enlighet med utsänd handling.

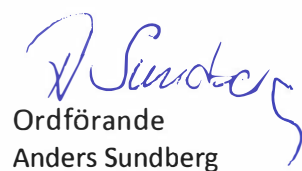
Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningsrapport augusti för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.

§ 21 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter


Sekreterare
Kicki Johanson


Ordförande
Anders Sundberg


Justerande
Lars Nordin

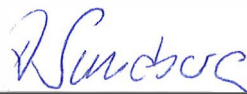
Protokollsanteckning lämnad av Jan Jörnmark under § 4 VD:s Lägesrapport, Fastighet vid styrelsesammanträde för Higab AB 2019-09-19

”Demokraterna finner det anmärkningsvärt att information om tillståndet för vare sig renoveringen av Fiskekyrkan eller om förhandlingarna med handlarna om evakuering, ersättningslokaler och liknande inte tillställdes styrelsen förrän strax innan mötets inledning. Möjligheterna att förbereda sig påverkades självklart av detta. Med tanke på frågans hittillsvarande behandling utgår vi nu från att snabbhet, strukturell tydlighet och transparens kommer att präglade arbetet.”




Kicki Johanson
Sekreterare

Justeras:



Anders Sundberg
Mötesordförande



Lars Nordin
Justeringsman