

**Protokoll (4) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,
2019-10-24 på Hotel C Stockholm, Vasaplan 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.

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Kajsa Wide	Projektledare, § 10
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Karoline Rydelid	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

Mötet hölls mellan kl 8-11, ajournerades för att återupptas kl 17.10 18.45.

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.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Efter beslut att göra informationspunkt Feskekôrka under § 12 VD:s lägesrapport till en beslutspunkt samt komplettera § 13 Övriga frågor med punkterna Aktuellt läge Parkeringsbolaget och Musikens Hus fastställdes dagordningen 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 Finansiell rapport

Vice VD föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport 2019-09-31 i enlighet med förslag.

§ 5 Fastställande av Anvisning för attest, utanordning och inköpsrätt

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för attest, utanordning och inköpsrätt i enlighet med förslag.

§ 6 Fastställande av Anvisning för kredithantering

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

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

§ 7 Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att aktivt delta i målen som finns i Göteborgs Stads Näringslivsstrategiska program 2018-2035 rörande strategin Attraktionskraft samt stödja målen inom strategin Markberedskap och fysisk planering.

§ 8 Svar på motion – Motion av Stina Svensson (FI) om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ställa sig bakom förslaget om att uppföra en staty för svensk damfotboll vid nationalarenan, Gamla Ullevi, förutsatt att arenans kontrakt som nationalarena förnyas vid nyår.

§ 9 Utökad investering – Villa Majviken

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Beslutsunderlag

Styrelsen beslutade att utöka investeringsramen för Villa Majviken, till ett belopp om högst ■ mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om ■ mnkr som togs 2018-04-23)

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till beslutsunderlaget.

Jan Jörnmark yrkar på försäljning av Villa Majviken.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition beslutsunderlaget och Jan Jörnmarks yrkande och finner att beslutsunderlaget bifalls. Omröstning begärs.



Omröstning

"Ja för bifall till beslutsunderlaget och nej till yrkande från Jan Jörnmark".

Anders Sundberg, Lars Nordin, Ann Ighe, Hans Aronsson och Ulf Carlsson röstar Ja (5).

Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Falck röstar Nej (3).

§ 10 Investering Slakthuset

Kajsa Wide föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att

- genomföra investering i form av omställning av vakanta lokaler i Slakthuset för ett belopp om högst ■ mnkr
- tydligt återrapportera utvecklingen vid kommande styrelsemöten.

§ 11 KS/KF beslut

Karoline Rydelid (M) ersätter Emma Karlsson (M) som suppleant i Higabs styrelse.

§ 12 VD:s lägesrapport

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

Operationell rapport

VD informerade bland annat om "Projektratten", medarbetardagar och prognos resultat 2020.

KPI'er

VD redogjorde för resultatet för de fem KPIerna per september.

Prioriteringar

VD redogjorde för aktuellt läge i prioriterade projekt.

Statusrapport projekt

VD rapporterade status i ett urval aktuella projekt.

Hotel Eggers

VD presenterade tillbyggnadsmöjligheter för Hotel Eggers.

Stadsutveckling Valhallagatan

VD redogjorde för resultatet av de utredningar som kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra avseende stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet.

Vakansrapport

VD redogjorde för vakansläget per 2019-10 01.

Informationen kring ovanstående rubriker under § 12 antecknades till protokollet.

Feskekôrka

VD redogjorde för aktuellt läge i projektet Feskekôrka.

Styrelsen beslöt att komplettera styrelsebeslut 2019-05-02 angående förslag till framtida inriktning enligt nedan

- att befintliga verksamheter ska erbjudas möjlighet att flytta tillbaka till Feskekôrka
- att skapa förutsättningar för verksamhet med större bredd och en sammanflätning av restaurang, uteservering samt fisk- och skaldjursförsäljning.

§ 13 Övriga frågor

- Förslag på datum för styrelsemöten och årsstämma 2020
- Aktuellt läge Parkeringsbolaget
- Hyresförhandling Musikens Hus

Informationen under § 13 antecknades till protokollet.

Koncernen

§ 14 VD:s lägesrapport

Vice VD redogjorde kort för aktuellt läge i koncernen.

§ 15 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter

Sekreterare
Kicki Johanson

Ordförande
Anders Sundberg

Justerande
Lars Nordin