

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,  
2016-05-27, på konferensavdelningen, Gothia Towers, Göteborg**

Närvarande:	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1-6
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant, tjug § 1-6
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna, tjug § 1-6
	Göran Sylvesten	VD
	Morgan Johansson	Unionen
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade 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 Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE**

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

1 (2)  
AB F VES

**§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

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

**§ 5 FÖRVÄRV AV LAGERBOLAG**


**Styrelsen beslutade**

- att hemställa till Göteborgs Stadshus AB, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige om beslut att förvärva två lagerbolag (ett helägt dotterbolag till Higab samt ett dotterdotterbolag till Higab)
- att hemställa till Göteborgs Stadshus AB, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige om beslut att genomföra kommande avyttring av fastighet som paketerats i ovan förvärvat dotterdotterbolag
- att hemställa till Göteborgs Stadshus AB, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige om beslut att vid en försäljning avhända handlingar enligt 15 § arkivlagen (1990:782) som tillhör ovan förvärvat dotterdotterbolag
- att omedelbart justera punkten ovan.

**§ 6 ÖVRIGA**

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Margita Björklund