

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot, § 1 - § 15
Alexander Lisinski	Ledamot, § 6 - § 24
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Karoline Rydelid	Suppleant
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1 - § 24
Urban Herlitz	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant, § 6 - § 24
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant, § 7 - § 24, ej § 16 - § 17
Christer Svärd	VD, ej §16 - §17
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef, ej § 16- § 17
Kicki Johanson	Sekreterare, ej § 16 - § 17
Pontus Isaksson	Fastighetschef, § 7
Johan Karlsson	Marknadschef, § 7
Siman Jasim	Chef underhåll o lokalanpassning, § 7 - § 8
Fredrik Setterberg	Ekonomichef, § 7 - § 8
Fredrik Davidsson	Chef investeringsprojekt o tidiga skeden, § 7 - § 14

Ej närvarande

Ulf Carlsson	Ledamot
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 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 Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller VD i beslutsfråga

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD.

§ 5 Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 6 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 omförhandlade avtal, möten med Kulturförvaltningen, ny organisatorisk hemvist för GöteborgsLokaler och ny modell för bolagets projekt- och portföljstyrning.

KPI'er

VD redogjorde för resultatet för de fem KPIerna per oktober.

Prioriteringar

VD redogjorde för aktuellt läge i prioriterade projekt.

Statusrapport projekt

VD rapporterade status i ett urval aktuella projekt, bland annat Kulturhus Bergsjön, Sjöfartsmuseet

Billdals Gård

VD redogjorde för bakgrund och aktuell status för Billdals Gård.

Feskekôrka

VD redogjorde för aktuellt läge inför ombyggnad av Feskekôrka.

Odontologen

Vice VD redogjorde för förberedelser inför avyttring av fastigheten.

Hotell Liseberg

Vice VD redogjorde för eventuellt förvärv av Hotell Liseberg Heden.

Vakansrapport

Vice VD redogjorde för vakansläget per 2019-11-01.

Informationen kring ovanstående rubriker under § 6 antecknades till protokollet.

§ 7 Verksamhetsplan inklusive budget 2020

Ansvariga chefer föredrog verksamhetsplanen inklusive budget 2020 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsplan inklusive budget 2020 i enlighet med förslag.

§ 8 Ekonomirapport prognos oktober

Ekonomichef föredrog prognosen i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna prognos oktober i enlighet med förslag.

§ 9 Finansiell rapport

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag

§ 10 Sponsring/samverkan

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fortsätta samverkan med Idrottsmusei Vänner på samma villkor som tidigare vilket för Higabs del innebär ekonomiskt stöd med 130 000 kr för 2020.

§ 11 Internkontroll – Övervakningsplan 2020

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Övervakningsplan 2020 i enlighet med förslag.

§ 12 Likabehandlingsplan 2020

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Likabehandlingsplan 2020 i enlighet med förslag efter korrigering av text om jämn könsfördelning.

§ 13 Avyttring Gårdsten 89:6

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att avyttra fastigheten Gårdsten 89:6 för ett belopp om 3,35 mnkr.

§ 14 Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i Kv Högvakten

Chef investeringsprojekt och tidiga skeden föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade

att överlämna framtagna förstudie med två alternativa förslag avseende kaféverksamhet i kv Högvakten till kommunstyrelsen för vidare hantering. (Styrelsen tar ej egen ställning angående de alternativa förslagen).

§ 15 Fastställa av datum för styrelsemöten och årsstämma 2020

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma i enlighet med förslag.

§ 16 Utvärdering styrelsearbetet

Styrelsen utförde utvärdering av det egna styrelsearbetet. Utvärderingen omfattade även styrelsearbetet i Fastighets AB Rantorget Myntolmen AB.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 17 Utvärdering VD

Styrelsen utförde utvärdering av verkställande direktörens arbete. Utvärderingen omfattade även verkställande direktörens arbete i Fastighets AB Rantorget och Myntolmen AB.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 18 KS/KF beslut

Inga beslut förelåg.

§ 19 Övriga frågor

- Aktuellt läge Parkeringsbolaget
- Hyresförhandling Musikens Hus

Informationen under § 19 antecknades till protokollet.

Koncernen

§ 20 Lokalkoncernen

Vice VD informerade om framtaget underlag med anledning av Stadshus uppdrag från KF kring försäljning, där lokalkoncernen har kartlagt och kategoriserat sitt fastighetsbestånd.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet med tillägget att angående återrapportering till Stadshus AB på uppdraget att kartlägga innehav av fastigheter som inte är av kommunalt strategiskt intresse att äga, vill styrelsen för Higab AB klargöra att kategorin "Ej för uppdraget strategiska fastigheter" är framtagen av bolagets tjänstemän, och inte reflekterar en konsekvensanalys eller prioritering gjord av styrelsen.

§ 21 Budget 2020

Vice VD föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 22 Ekonomirapport prognos oktober 2019

Vice VD föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 23 Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2019 för Higab AB inklusive dotterbolag enligt utskickat förslag
- att förslag till bokslutsdispositioner 2019 för Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2020
- att ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus ABs beslut om "Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2019" och bolagens definitiva resultat för 2019, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.
- att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

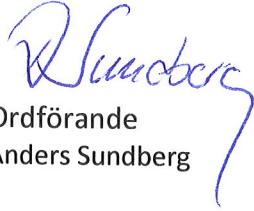
§ 24 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

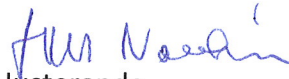
Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Lars Nordin