

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
Urban Herlitz	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetsstagarrepresentant
Laila Värnestig	Lekmannarevisor, § 1 - § 8
Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor, § 1 - § 8
Magnus Gréen	Stadsrevisionen, § 1 - § 8
Gunilla Lönnbratt	PwC, § 1 - § 8
Johan Karlsson	Marknadschef, § 9
Fredrik Davidsson	Chef Investeringsprojekt o Tidiga skeden, § 9 - § 16
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande	
Karoline Rydelid	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna
Sven R Andersson	Lekmannarevisor

Ordförande 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 Avyttring av dotterbolag

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

- att uppdra åt VD att avyttra dotterbolaget Förvaltnings AB GöteborgsLokaler till Förvaltnings AB Framtiden till en preliminär köpeskilling om 457,6 mnkr samt uppdra åt VD att påteckna bilagda aktieöverlåtelseavtal.
- att dela ut 45,5 mnkr till Stadshus AB i samband med 2019 vinstdisposition.

§ 7 Förslag till årsbokslut 2019 med hållbarhetsrapport

VD gav en sammanfattning av året. Vice VD föredrog bokslut för verksamhetsåret 2019 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2019 och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 8 Revisionsrapport och granskningsrapport

Den auktoriserade revisorn redogjorde för revisionsrapporten, vilken bifogas detta protokoll, och nämnde att revisionen av Göteborgs Stads Parkering AB ej är avslutad. Lekmannarevisorerna redogjorde för utsänd granskningsredogörelse.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse till protokollet.

§ 9 VD:s lägesrapport

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

- HME (Hållbart MedarbetarEngagemang)
- Försäljningsuppdraget
- KPlar per januari
- Prioriterade projekt
- Statusrapport projekt
- Planerat förvärv Kajskjul 8 och 8½
- Masthuggsgaraget

- Konsekvensanalys arenorna
- Elyseum
- Skeppsbron 4
- Odontologen
- Hotell Liseberg Heden
- Digital kommunikation
- Digital plattform
- Fördjupning från företagsledningen
 - Lägesrapport Feskekôrka, föredragande Johan Karlsson
 - Programkontor, föredragande Johan Karlsson
 - Portföljstyrning, föredragande Fredrik Davidsson
 - Lars Björklunds rapport, föredragande Fredrik Davidsson

I samband med VD:s Lägesrapport beslutade styrelsen att

- **kalla till extra styrelsemöte fredagen den 27 mars kl 13.30 – 17 för att formulera ett remissvar avseende Försäljningsuppdraget samt att ge presidiet i uppdrag att förbereda detta.**
- **ge VD i uppdrag att ta fram aktuell status och en långsiktig plan för Valhallabadet och att göra en första avrapportering på nästa ordinarie styrelsemöte.**

Jan Jörnmark begärde protokollsanteckning enligt till protokollet bifogad handling. Informationen kring ovanstående rubriker under § 9 antecknades till protokollet.

§ 10 Finansiell rapport

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport.

§ 11 Personalrapport

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Personaldata för bolag till årsredovisning 2019.

§ 12 Kompletterad verksamhetsplan för 2020

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att, med ett tillägg av en punkt på sidan 3 under Higabs fastighetsförvaltande uppdrag "tillhandahålla lokaler till föreningslivet och kulturverksamheten som är av stor betydelse för stadens utveckling samt främja mindre företags behov av lokaler", fastställa verksamhetsplan inklusive budget 2020 för Higab, kompletterad utifrån stadens övergripande verksamhetsmål i Budget 2020.

§ 13 Remissvar – Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Handwritten signatures:
 Hög
 Kån

Styrelsen beslutade

1. Styrelsen för Higab AB förordar att motionen ska avslås då marknaden fyller en stor social funktion i Kviberg. Kvibergs marknad ligger även helt i linje med det uppdrag som Higab har, det vill säga att tillgodose behovet av lokaler för föreningar och mindre företag.
2. Styrelsen för Higab AB avstår från att lämna synpunkter på punkt 2 i motionen.
3. Punkten justeras omedelbart.

§ 14 Förvärv av lagerbolag Myntholmen

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att tillstyrka Myntholmen ABs begäran om beslut i kommunfullmäktige
 - a. att förvärva AB Grundstenen 162051 u.nä till Fastighets Änggården 718:1 AB.
 - b. att anta bolagsordningen för AB Grundstenen 162051 u.nä till Fastighets Änggården 718:1 AB, enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning.
 - c. att hemställa till Kommunfullmäktige om beslut att vid en försäljning avhända handlingar enligt 2 kap 16 § arkivlagen (1990:782) som tillhör ovan förvärvade dotterbolag.
 - d. att hemställa till Kommunfullmäktige om beslut att utöver ovan nämnda bolag, bemyndiga Myntholmen AB att successivt förvärva fyra lagerbolag under tidsperioden 2020-2022 utifrån verksamhetens behov.
 - e. att föreslå kommunfullmäktiges valberedning att bolagens styrelse utgörs av Higabs VD Christer Svärd, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.
2. att överlämna ärendet till Stadshus AB, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för vidare hantering.

§ 15 Avyttring Odontologen

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att överlåta fastigheten Änggården 718:1 (Odontologen) till ett av Myntholmen AB nybildat och helägt dotterbolag för skattemässigt restvärde.

§ 16 Investering Billdals Gård

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om investering för renovering och utveckling av Billdals Gård till ett belopp om högst ■mnkr. Jan Jörnmark (D) och Alexander Lisinski (D) reserverar sig mot beslutet.

§ 17 Val av ombud för årsstämmor

Vice VD föredrog ärendet i enlighet utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2020 enligt förslaget nedan:
 - Förvaltnings AB GöteborgsLokaler – Ann Ighe
 - Älvstranden Utveckling AB – Anders Sundberg
 - Göteborgs Stads Parkering AB – Lars Nordin
 - Myntholmen AB – Ann Ighe

2. att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämmorna 2020 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

3. att omedelbart justera punkten.

§ 18 Ärende till årsstämma

Vice VD informerade om att beslut om antagande av "Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning" ska tas på årsstämman.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 19 KS/KF beslut

Vice VD föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 20 Övriga frågor

Vice VD informerade om att datum för höstens studieresa flyttas från 22-23 oktober till 3-4 november. Föreslagen inriktning är underhåll och utveckling av kulturbyggnader och erfarenhetsutbyte med Statens fastighetsverk i Stockholm.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Koncernen

§ 21 Vd:s lägesrapport

VD informerade om GöteborgsLokalers flytt till Framtiden-koncernen, aktuell situation på Parkeringsbolaget och några exempel på samverkansnytta i de koncerngemensamma råden.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 22 Ekonomirapport årsresultat 2019

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 23 Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2019

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till hållbarhetsredovisning 2019 för lokalkoncernen och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 24 Årsrapport 2019 för Lokalkoncernen

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslag till Årsrapport 2019 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. att punkten justeras omedelbart.

§ 25 Handlingsplan Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog den 5 november 2019, dock blir ingen uppföljning aktuell med anledning av bolagets flytt till Framtiden-koncernen.

§ 26 Handlingsplan Göteborgs Stads Parkering AB

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån genomförd ägardialog den 3 oktober 2019.

§ 27 Handlingsplan Älvstranden Utveckling AB

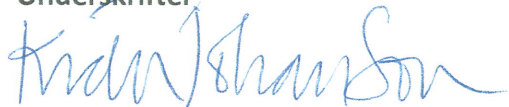
Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån genomförd ägardialog den 4 oktober 2019.

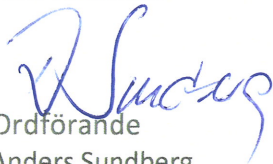
§ 28 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg



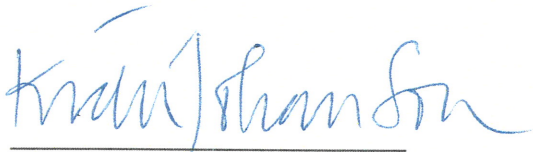
Justerande
Lars Nordin

Protokollsanteckning lämnad av Jan Jörnmark under § 9 VD:s Lägesrapport, Fastighet vid styrelsesammanträde för Higab AB 2020-02-13

”Fiskekyrka har under hela år 2019 på ett anmärkningsvärt sätt dominerat Styrelsens arbete. Utvecklingen i frågan har också bundit oproportionellt mycket av Bolagets administrativa kapacitet. Företaget har i samband med detta fått en uppmärksamhet i media som sannolikt saknar tidigare motsvarighet. Det finns all anledning att tro att detta starkt påverkat den Göteborgska allmänhetens bild av Bolaget. Fiskekyrkan har således inte varit ett ärende bland andra utan fått en dignitet långt utöver andra rutinbetonade ärenden.

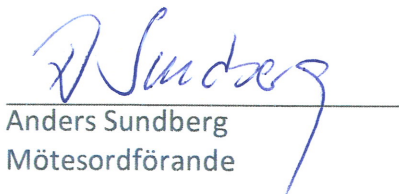
Vid Styrelsemötet den 2019-10-23 fattades slutligen beslutet att ge de nuvarande handlarna möjlighet till återflytt. Därefter inleddes förhandlingar som Styrelsen kunnat följa via media och den information som kommit fram via intresserade medborgare. I övrigt har Styrelsen varit hänvisad till samma nyhetsbrev som den övriga allmänheten.

Under januari-februari har det förhandlingarna lett till att ett eller flera ärenden nu kommer att anhängiggöras Hyresnämnden. Med tanke på de konflikter som uppstått anser Demokraterna att informationen till styrelsen under dessa senaste månader varit bristfällig. Framförallt hade vi önskat information från Visita om rimlig hyressättning i fall som detta. Det hade då varit möjligt att bilda sig en uppfattning om frågans utveckling. Med tanke på den komplicerade situation som rått i ärendet är det vår uppfattning att detta hade varit önskvärt.”

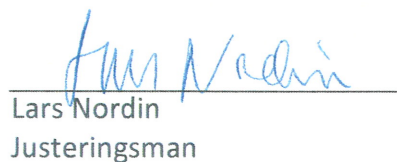


Kicki Johanson
Sekreterare

Justeras:



Anders Sundberg
Mötesordförande



Lars Nordin
Justeringsman