

## **Närvarande**

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande, via Skype
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot, via Skype
Jan Jörnmark	Ledamot, via Skype
Ulf Carlsson	Ledamot, via Skype
Alexander Lisinski	Ledamot, via Skype
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna, via Skype
Karoline Rydelid	Suppleant, via Skype
Virpi Ring	Suppleant
Urban Herlitz	Suppleant, via Skype
Simon Schönbeck	Suppleant, via Skype
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna
Morgan Johansson	Arbetstagarrepresentant, via Skype
Kajsa Wide	Projektledare tidiga skeden, § 15
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

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 Ann Ighe 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.

VI  
00  
VI

## § 6 VD:s lägesrapport

Under denna paragraf informerade VD och vice VD styrelsen med stöd av bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

- Resultat kundundersökningen
- KPIer mars
- Prioriterade projekt
- Statusrapport projekt
- Ägardirektiv
- Påverkan Covid-19
- Higab i media 2019
- Målbildsarbete 2021-2023
- Pågående rekryteringar
- Samarbetsmöten + möten kulturförvaltningen
- Långsiktig plan Valhallabadet, första avrapportering
- Magasinslösningar för kulturförvaltningen
- Feskekôrka
- Masthuggsgaraget
- Hotel Eggers
- Emigranternas Hus
- Idrottshall i Frihamnen
- Frölundas förslag att bygga hall vid Frölundaborg
- Samarbete Side by Side by El Sistema
- Jubileumsprojekt Seminarieparken
- Lorensbergsteatern

Informationen kring ovanstående rubriker under § 6 antecknades till protokollet.

## § 7 Ekonomirapport – Prognos mars

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa Ekonomirapport – Prognos mars.**

## § 8 Finansiell rapport

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport.**

## § 9 Fastställande av anvisningar

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att fastställa nedanstående anvisningar:**

**Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt**

**Anvisning för Energieffektivisering**

**Anvisning för Fastighetsförvaltning**

**Anvisning för Finansiella riktlinjer**

**Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort mm**

Anvisning för Inköp och upphandling  
Anvisning för Intern kontroll och styrning  
Anvisning för Kredithantering  
Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete  
Anvisning för Marknadsföring

#### **§ 10 Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD**

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Higab AB.**

#### **§ 11 Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse för verksamhetsåret 2019**

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2019**

#### **§ 12 Uppdrag att iordningsställa samtliga tomma lokaler i Kvibergs Park**

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

1. att iordningsställa tomma lokaler i Kviberg till föreningslivet och/eller andra verksamheter under förutsättning att det kan ske till en långsiktigt hållbar ekonomi.
2. att uppdraget förklaras fullgjort och att återrapportering sker enligt stadsledningskontorets uppföljningsprocess.

#### **§ 13 Avyttring av fastigheterna Änggården 718:41 – Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 – Biotech Center**

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

1. att verkställa kommunfullmäktiges beslut (KF 2016-06-02 § 20 dnr. 1661/15) om att avyttra fastigheten 718:1 - Odontologen.
2. att i samband med avyttringen av fastigheten 718:1 - Odontologen även avyttra fastigheterna Änggården 718:141 – Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 – Biotech Center.
3. att efterhöra med fastighetsnämnden avseende avyttring av fastigheten Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken.
4. att hemställa till kommunfullmäktige om bemyndigande att avyttra fastigheterna Änggården 718:141 – Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 – Biotech Center samt att i hemställan bifoga fastighetsnämndens yttrande avseende fastigheten Änggården 718:141 – Hälsovetarbacken.
5. att överlämna ärendet till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter att fastighetsnämnden har inkommit med yttrande avseende fastigheten Änggården 718:141 – Hälsovetarbacken.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'KJ'.

6. att omedelbart justera punkten.

#### **§ 14 Remissvar – Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen**

Ärende återremitterat till presidiet vid extra styrelsemöte 2020-03-27 föredrogs av ordföranden i enlighet med utsänd handling.

##### **Yrkande**

Ordförande yrkar bifall till utsänt beslutsunderlag.

Jan Jörnmark yrkar på bifall till Stadshus rapport i remissunderlaget, justerad 2020-01-28.

##### **Propositionsordning**

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

##### **Styrelsen beslutade**

1. att avstyrka från att avyttring sker av fastigheter enligt bilaga 1 och 2, utifrån bilagda motiveringar och argument.
2. att inte förorda att ytterligare fastigheter, utöver de som finns på remisslistan, avyttras.
3. att förorda att med hänsyn till coronakrisen och dess samhällsekonomiska konsekvenser skjuta upp avyttringen av fastigheter.
4. att punkten omedelbart justeras.

#### **§ 15 Policy för utformning av tillbyggnader på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.**

Förslag från Jan Jörnmark och Alexander Lisinski att styrelsen ska ge VD i uppdrag att ta fram en policy för utformning av tillbyggnader på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter.

Kajsa Wide, projektledare tidiga skeden, gav en bakgrund till bolagets arbete med gestaltungsfrågor vid om- och tillbyggnader.

**Styrelsen beslutade att inte tillstyrka rubricerat förslag.**

#### **§ 16 Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen**

Vice VD föredrog ärendet i enlighet utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att Higab AB kallar till extra bolagsstämma per capsulam den 28 april 2020 för att anta Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, fastställt av kommunfullmäktige den 16 april 2020.**

1. VD får i uppdrag att teckna ombudsfullmakt i alla av Higab AB:s direktägda helägda bolag med instruktion till ombudet:
  - a. att utse Higabs ordförande Anders Sundberg till ordförande,
  - b. att anta det av KF fastställt tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, enligt handlingens bilaga 1, på dessa stämmor

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'Hj' and other marks.

- c. att ge bolaget (i de fall bolaget utgör ett moderbolag) i uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämmor i sina helägda dotterbolag och med instruktion att anta det aktuella ägardirektivet inom sina respektive underkoncerner.

2. Besluten i denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

### § 17 KS/KF beslut

Vice VD föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

### § 18 Övriga frågor

- Läget VD-rekrytering - ordförande
- Styrelsens strategidag 28 maj
- Skrivelse från D

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

## Koncernen

### § 19 Vd:s lägesrapport

- Senaste VD-rådet i februari
- Bolagsstämma för Parkeringsbolaget, prel 27 maj
- VD-frågan Parkeringsbolaget

**Noteras till protokollet att Lars Nordin vid kommande bolagsstämma får i uppdrag att beträffande frågan om ansvarsfrihet i Göteborgs Stads Parkering AB rösta enligt de auktoriserade revisorernas förslag.**

Informationen antecknades till protokollet.

### § 20 Ekonomirapport – Prognos mars

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

### § 21 Delårsrapport mars - Lokalkoncernen

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

1. att godkänna Delårsrapport mars 2020 för Lokalkoncernen enligt förslag.
2. att punkten omedelbart justeras.

### § 22 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

*Handwritten signatures:*  
WJ  
HJ  
M

**Underskrifter**



Sekreterare  
Kikki Johanson



Ordförande  
Anders Sundberg



Justerande  
Ann Ighe