

**Protokoll (4) fört vid extra styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,
2020-05-28 på Higabs kontor i Göteborg**

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandling
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, via Teams
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Jan Jörnmark	Ledamot, via Teams
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot, via Teams
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Karoline Rydelid	Suppleant, via Teams
Virpi Ring	Suppleant, via Teams
Urban Herlitz	Suppleant, via Teams
Simon Schönbeck	Suppleant, via Teams
Morgan Johansson	Arbetsstagarrepresentant, via Teams
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Hans Aronsson	Ledamot
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

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 ärende under § 10, Investeringsbeslut Magasinslösningar för Kulturförvaltningen, på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

§ 6 VD:s lägesrapport

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

- Feskekôrka
- Samarbetsmöten
- Rekrytering
- Sommarjobb
- Sankt Eriksgatan
- Blomstergatan 5
- Kronhuset
- Sahlgrenska Huset

Informationen kring ovanstående rubriker under § 6 antecknades till protokollet.

§ 7 Nytt ägardirektiv Älvstranden Utveckling AB

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. Förslag till ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.
3. Ärendet justeras omedelbart.

§ 8 Nytt ägardirektiv Göteborgs Stads Parkering AB

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. Förslag till ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkering AB godkänns.
2. Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering.
3. Ärendet justeras omedelbart.

§ 9 Remiss – Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att tillstyrka stadsledningskontorets förslag om Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer.

§ 10 Investeringsbeslut Magasinslösningar för Kulturförvaltningen

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Angered 78:6 samt genomföra investering i Nya magasin för kulturnämndens samlingar - för ett belopp om högst ■■■ mnkr under förutsättning att
 - a. att kommunfullmäktige i Göteborg bemyndigar Higab AB att genomföra investeringen
 - b. att avtal om lokalanpassning och framtida hyra tecknas med Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad
2. att hemställa till kommunfullmäktige om bemyndigande att förvärva fastigheten Angered 78:6 samt genomföra investering i Nya magasin för kulturnämndens samlingar - för ett belopp om högst ■■■ mnkr
3. att överlämna ärendet till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering
4. att omedelbart justera punkten.

§ 11 Investeringsbeslut Postgatan 16

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om investeringsram för Postgatan 16, till ett belopp om högst ■■■ mnkr.

Jan Jörnmark begärde protokollsanteckning enligt till protokollet bifogad handling.

§ 12 KS och KF beslut

Vice VD föredrog ärendet.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 13 Övriga frågor

- Lars Nordin informerade från Parkeringsbolagets Årsstämma.
- Ordförande informerade om skrivelse från Lorensbergsteatern.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Anders Sundberg

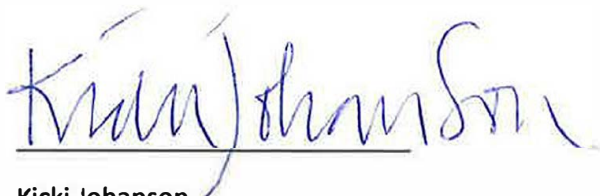


Lusterande
Lars Nordin

**Protokollsanteckning lämnad av Jan Jörnmark och Alexander Lisinski under ärende 11,
Higabs styrelsemöte 2020-05-28**

Vid punkten beslöts om investering i en fastighet vid Postgatan 16. Demokraterna önskade bordläggning av beslutet men detta avslogs.

Skälet till önskan om bordläggning är att fastighetens värde anges till 20747 kr/kvm. Även vid en försiktig bedömning är ett försäljningsvärde i detta centrala läge strax under 40 000 kronor mer realistiskt. Följden av den låga värderingen blir att investeringens avkastning inflateras, samt att de positiva effekter som skulle kunna uppnås både för Higab och för kommunen som helhet genom en försäljning inte utvärderas. Dessa positiva effekter ska ses i ljuset av mer koncentrerad investeringsverksamhet till färre utvalda objekt, samt för kommunen ett minskat lånebehov. Detta problem är generellt för Higabs värderingar.

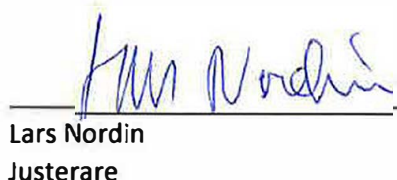


Kicki Johanson
Sekreterare

Justeras:



Anders Sundberg
Mötesordförande



Lars Nordin
Justerare