



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

Tid: 14:00–17:00

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-19

Närvarande

Ledamöter

| | |
|--------------------|------------------------|
| Anders Sundberg | ordförande |
| Lars Nordin | förste vice ordförande |
| Ann Ighe | andre vice ordförande |
| Hans Aronsson | |
| Jan Jörnmark | |
| Ulf Carlsson | |
| Alexander Lisinski | |
| Thomas Falck | ej närvarande |

Tjänstgörande suppleanter

Mathias Mattsson

Suppleanter

Karoline Rydelid
Virpi Ring
Urban Herlitz
Simon Schönbeck

Övriga närvarande

Higab AB

| | |
|---------------------|-------------|
| Per-Henrik Hartmann | vd |
| Stefan Lundqvist | vice vd |
| Anna-Karin Dahlin | sekreterare |
| Svante Thun | § 10 |

Arbetsstagarrepresentanter

Maria Slebic (Unionen)

Justeringsdag: 2020-12-03



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

Underskrifter

Sekreterare

Anna-Karin Dahlin

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan med följande tillägg under punkten övriga frågor:

1. Yrkande angående Valhallabadets framtid
2. Fråga om Higabs pandemihantering för minskad smittspridning vid Kvibergs Marknad
3. Fråga om pågående dialog med Fastighetskontoret gällande fastigheterna Annedalspojkers Hus och Kviberg Försvaret

§ 2

Val av justerare

Beslut

Lars Nordin utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 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 påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av 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 med stöd av bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

- KPIer oktober
- Prioriterade projekt
- Statusrapport kommande investeringar/lokalanpassningar och övrigt kring projekt
 - Skeppsbron 4 - kommande lokalanpassning
 - Wernerska Villan - kommande lokalanpassning
 - Nedprioriterade lokalanpassningar
 - Temporär Idrottshall Frihamnen – flytt av uppdrag
 - Sjöfartsmuseet – kostnadsökningar
 - Valhallabadet – statusuppdatering
 - Lorensbergsteatern - pågående hyresförhandling

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomirapport – Prognos oktober

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa Ekonomirapport – Prognos oktober

§ 8

Finansiell rapport

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Fastställa Finansiell rapport

§ 9

Remissvar – Val av alternativ för Lindholmsförbindelsen mellan Lindholmen och Linnéplatsen

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

1. Fastställa remissvar på Trafiknämndens remiss avseende val av alternativ för Lindholmsförbindelse mellan Lindholmen och Linnéplatsen.
2. Förorda tunnelalternativet då Higabs bedömning är att det alternativet medför minst inskränkningar på den kulturhistoriska miljön.
3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handlingar

Beslutsunderlag 9, dnr 4122/19

Protokollsutdrag skickas till

Trafikkontoret

§ 10

Fiskhamnens framtida användning

Svante Thun, projektledare på Higab, föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Fastställa rapport – Fiskhamnens framtida användning.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

Beslutsunderlag 10

Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

§ 11

Avyttring del av fastigheten Masthugget 32:2 – Lagerhuset

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: ge VD i uppdrag att avyttra del av Masthugget för ett pris om 3,5 mnkr.

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Avyttring av Änggården 36:2

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: ge VD i uppdrag att överlåta fastigheten Änggården 36:2 till Fastighets 718:1 AB för ett belopp om 55 tkr.

Handling

Beslutsunderlag 12



§ 13

Förslag till tjänstemannastyrelse i Hotell Liseberg Heden AB, 556050-2501

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Föreslå kommunfullmäktiges valberedning att Hotell Liseberg Heden ABs styrelse utgörs av Higabs VD Per-Henrik Hartmann, vVD Stefan Lundqvist samt ekonomichef Fredrik Setterberg.
2. Ärendet överlämnas till Liseberg AB att sammanfogas med (nuvarande ägare) Liseberg ABs kommande hemställan till kommunfullmäktige om fastställande av Liseberg ABs förslag till ändring av bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB inför överlåtelsen till Higab.
3. Besluten förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag 13

Protokollsutdrag skickas till

Liseberg AB
Stadshus AB

§ 14

KS och KF beslut

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 15

Övriga frågor

1. Yrkande angående Valhallabadets framtid, där VD föreslås få i uppdrag att återkomma med en uppdaterad underhållsplan samt en redovisning av uppskattad kostnad för renovering av hela, eller delar av, Valhallabadet.

Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

Yrkandet undertecknat Ulf Carlsson, Anders Sundberg, Lars Nordin, Ann Ighe, Karoline Rydelid och Urban Herlitz.

Beslut

Styrelsen bordlade frågan.

2. Fråga ställd av Jan Jörnmark och Alexander Lisinski om Higabs pandemihantering för minskad smittspridning vid Kvibergs Marknad.

VD redogjorde för Higabs arbete för minskad smittspridning i och vid bolagets fastigheter.

Higab för en nära dialog med sina hyresgäster och ombesörjer publik information i fastigheter med gemensamhetsytor. Higab samarbetar även med vissa företagarföreningar för att med gemensamma insatser exempelvis skapa trygga butikslokaler. Ansvaret att följa och hantera riktlinjerna ligger dock ytterst på verksamheten i respektive lokal.

Vid Kvibergs marknad har följande åtgärder vidtagits: cafét och inomhusytorna har varit stängda sedan slutet av mars, platserna utomhus är kraftigt begränsade, 3 meters avstånd mellan säljarna, utökade städrutiner, borttagna sittplatser och markeringar i marken för avstånd.

Tillsynsansvaret har polis, räddningstjänst och miljöförvaltning.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen

3. Fråga ställd av Jan Jörnmark och Alexander Lisinski om eventuell pågående dialog med Fastighetskontoret gällande fastigheterna Annedalspojkers Hus och Kviberg Försvaret, då Fastighetskontoret kan ha intresse av fastigheterna för vidare utveckling.

Vice VD informerade om att fastigheten Annedalspojkers Hus ägs av Göteborgs Stad via Fastighetskontoret och att Higab enbart nyttjar byggnaden genom ett så kallat nyttjanderättsavtal, vilket innebär att de har egen rådighet till ev. byggrätter som kan finnas inom fastigheten.

Kviberg Försvaret finns med på listan över *Icke strategiska fastigheter* som kan avyttras. Higab har översänt listan till Ks/Kf för bemyndigande om avyttring. Fastighetskontoret har aviserat intresse om förvärv av fastigheten i den mån Kf beslutar om avyttring.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

4. Presidiet föreslås ta fram nya datum för de styrelsemöten som krockar med kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Koncernen

§ 16

VD:s lägesrapport

VD föredrog översiktligt om det fortsatta arbetet inom lokalkoncernen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Ekonomirapport – Prognos oktober

Vice VD föredrog ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

Beslutsunderlag 17

§ 18

Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

1. Tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2020 i Higab AB inklusive dotterbolag enligt bilaga 1
2. Ange förslag till bokslutsdispositioner 2020 i Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämman 2021
3. Ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus AB beslut om ”Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2020” och bolagens definitiva resultat för 2020, göra justeringar i bokslutsdispositionerna
4. Godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

Handlingar

Beslutsunderlag 18

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stad Parkering AB
Älvstranden Utveckling AB

§ 19

Övriga frågor

Ulf Carlsson informerade om att han kommer att lämna sitt uppdrag som ledamot i Higabs styrelse. Ordförande tackade Ulf Carlsson för hans värdefulla insatser.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANNA-KARIN DAHLIN

Date: 2020-12-03 14:44:30

BankID refno: 53b980ea-ef07-4b21-a7db-49e8e867785b



Sekreterare: Anna-Karin Dahlin

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2020-12-03 14:54:15

BankID refno: a4b62f32-364d-472e-bff9-32781748f3e0



Ordförande: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2020-12-03 14:58:23

BankID refno: 82c15e40-c959-44af-b92a-c7413a08c9b3



Förste vice ordförande: Lars Nordin