

**Protokoll (nr 9)**

Sammanträdesdatum: 2020-12-17

Tid: 14:00–17:00

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-26

Närvarande**Ledamöter**

Anders Sundberg	ordförande
Lars Nordin	förste vice ordförande
Ann Ighe	andre vice ordförande
Hans Aronsson	
Jan Jörnmark	§1-18, §21-26
Johannes Olsson	
Alexander Lisinski	
Thomas Falck	

Suppleanter

Karoline Rydelid	
Virpi Ring	
Urban Herlitz	
Simon Schönbeck	
Mathias Mattsson	ej närvarande

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann	vd
Stefan Lundqvist	vice vd
Anna-Karin Dahlin	sekreterare
Fredrik Setterberg	chef ekonomi/inköp
Fredrik Davidsson	chef investeringsprojekt/tidiga skeden §7
Ida Lindgren	hållbarhets- och säkerhetsansvarig §8-11
Pontus Isaksson	fastighetschef §7
Robert Schwartze	driftchef §7
Siman Jasim	chef underhåll/lokalanpassningsprojekt §7

Arbetstagarrepresentanter

Maria Slebic	(Unionen)
--------------	-----------

Justeringsdag: 2020-12-21**Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling**

Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingarna 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.



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2020-12-17

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.

§ 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.

- Fastighetsekonomi – Bo Nordlund (föredrogs innan mötet kl 12.30-14.00)
- Skrivelse från verksamma inom Odontologen har delgetts styrelsen. VD har besvarat skrivelsen.
- KPIer november
- Statusrapport projekt
 - Slakthuset
 - Dicksonska Palatset
 - Wernerska Villan
 - Billdals Gård
 - Gathenhielmska Trädgården
 - Nedprioriterade lokalanpassningar
- Corona – lägesuppdatering
- Kontrollrapport 2020 utifrån Övervakningsplan 2020

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Verksamhetsplan inklusive Budget 2021

VD tillsammans med fastighetschef, driftchef, chef underhåll/lokanpassning, chef investeringsprojekt/tidiga skeden och chef ekonomi/inköp föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänna förslaget till verksamhetsplan inklusive budget 2021 för Higab AB.

§ 8

Finansiell rapport - november

Vice VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa finansiell rapport enligt bilagt förslag.

§ 9

Fastställande av Anvisning för attest, utanordning och inköpsrätt

Chef ekonomi/inköp föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt.

Handlingar

Beslutsunderlag 9

§ 10

Internkontroll – Övervakningsplan 2021

Chef ekonomi/inköp föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa Internkontroll - Övervakningsplan 2021 enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Säkerhetsarbete 2020 - Uppföljningsrapport

Hållbarhets- och säkerhetsansvarig föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa uppföljningsrapport för säkerhetsarbetet 2020.

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Likabehandlingsplan

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa Likabehandlingsplan 2021 enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 12

§ 13

Remissvar – Förmåner för medarbetare i Göteborgs Stad

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslaget att **utbudet av personalförmåner** får variera mellan olika förvaltningar och bolag.
2. Att inte ta ställning till förslaget gällande det **ekonomiska värdet på personalförmåner**. Higab föreslår en fördjupad och mer förtydligad utredning med en omfattande konsekvensanalys där begreppen och innebörden av de ekonomiska nivåerna tydliggörs.
3. En inriktning som innebär ett minskat innehåll i förmånspaketet är ej att rekommendera. Higab föreslår att ett sådant förslag avstyrks.
4. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handlingar

Beslutsunderlag 13



Protokollsutdrag skickas till

Stadsledningskontoret

§ 14

Förvärv av Olivedal 1:1 – fd Victoriaskolan

Chef ekonomi/inköp föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Olivedal 1:1 för ett belopp om 23,6 mnkr.

Handling

Beslutsunderlag 14

§ 15

Avyttring av Backa 866:722 – Lärje Östergård

Chef ekonomi/inköp föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: ge VD i uppdrag att överlåta fastigheten Backa 866:722 till Göteborgs Stad Fastighetsnämnd för ett belopp om 830 tkr.

Handling

Beslutsunderlag 15

§ 16

Lokalanpassning – Dicksonska

VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: besluta om en investering för Dicksonska palatset, till ett belopp om [REDACTED].

Handling

Beslutsunderlag 16

§ 17

Yrkande angående Valhallabadets framtid

Ordförande föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I Higabs styrelse:

VD får i uppdrag att skyndsamt återkomma med en uppdaterad underhållsplan samt en redovisning av uppskattad kostnad för renovering av hela, eller delar av, Valhallabadet för att det ska kunna fungera som bad under lång tid framöver.

Handling

Beslutsunderlag 17

§ 18

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma

Ordförande föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I Higabs styrelse: fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2021

Handling

Beslutsunderlag 18

§ 19

Utvärdering styrelsearbetet

Styrelsen utförde utvärdering av det egna styrelsearbetet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 20

Utvärdering Verkställande direktören

Styrelsen utförde utvärdering av verkställande direktörens arbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 21

KS och KF beslut

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 22

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Koncernen

§ 23

VD:s lägesrapport

VD föredrog översiktligt om det fortsatta arbetet inom lokalkoncernen avseende Stadshus ABs uppdrag från kommunfullmäktiges budget 2021 gällande Älvstranden Utveckling respektive Göteborgs stads Parkeringsbolag.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 24

Ekonomirapport – Budget 2021

Chef ekonomi/inköp föredrog ärendet.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 25

Redovisning av ägardialog 2020 och handlingsplan 2021 för dotterbolagen

Vice VD föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB

1. att fastställa redovisning och handlingsplan från ägardialog 2020 med Göteborgs Stads Parkering AB enligt bilaga 1 och förklarar årets ägardialog som slutförd
5. att fastställa redovisning och handlingsplan från ägardialog 2020 med Älvstranden Utveckling AB enligt bilaga 2 och förklarar årets ägardialog som slutförd

Handlingar

Beslutsunderlag 25

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stadshus AB
Göteborgs Stad Parkering AB
Älvstranden Utveckling AB

§ 26

Övriga frågor

Bilder visades från ombyggnaden i Stora Saluhallen.

Ordförande tackade styrelse och ledning för årets arbete och önskade God Jul.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANNA-KARIN DAHLIN

Date: 2020-12-21 17:14:19

BankID refno: f147bb03-d511-4eea-b12e-e631309c2d1e



Sekreterare: Anna-Karin Dahlin

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2020-12-21 17:27:35

BankID refno: bfda0104-7ed7-4148-a8b6-9ac316b5c429



Ordförande: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2020-12-21 17:30:28

BankID refno: 6d680746-75ac-40b6-9209-3b2fdf97f2f3



Förste vice ordförande: Lars Nordin