

**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Tid: 14:00–17:00 med ajournering mellan kl. 14:15 och 14:25

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-22

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**Ledamöter**

Anders Sundberg	ordförande
Lars Nordin	förste vice ordförande
Ann Ighe	andre vice ordförande, har anmält förhinder
Hans Aronsson	
Jan Jörnmark	närvarande fr.o.m. §6
Johannes Ohlsson	
Alexander Lisinski	närvarande fr.o.m. § 6
Thomas Falck	

Suppleanter

Karoline Rydelid	ersätter Ann Ighe t.o.m. § 5, närvarande i övrigt
Virpi Ring	har anmält förhinder
Urban Herlitz	ersätter Ann Ighe fr.o.m. § 6
Simon Schönbeck	närvarande fr.o.m. § 6
Mathias Mattsson	har anmält förhinder

Revisor

Gunilla Lönnbratt

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson	
Torbjörn Rigemar	har anmält förhinder

Suppleanter

Lars Lorentzon	har anmält förhinder
Lars-Ola Dahlqvist	har anmält förhinder

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd
Stefan Lundqvist, vice vd
Fia Hendar, sekreterare
Laila Värnestig, kommunal revisor, stadsrevisionen §§ 1 -7
Fredrik Setterberg, ekonomichef
Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden, § 8

Justeringsdag: 2021-02-22



Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordföranden 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 mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll är utsänt. Protokollet läggs 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 anmäls från styrelse eller vd.

§ 5

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 6

Förslag till Årsredovisning 2020

Vd ger en sammanfattning av 2020. Ekonomichefen föredrar bokslut för verksamhetsåret 2020 i enlighet med utsända handlingar.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänner förslag till Årsredovisning 2020 och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

Handling

Beslutsunderlag 6

§ 7

Revisionsrapport och granskningsrapport

Den auktoriserade revisorn redogör för revisionsrapporten, vilken bifogas detta protokoll. Lekmannarevisorerna redogör för utsänd granskningsredogörelse.

Beslut

Styrelsen antecknar rapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse.

Handling

Beslutsunderlag 7

§ 8

Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerar vd styrelsen med stöd av bildmaterial och redogör för områden enligt nedan. Vd informerar även om ett beslut i kommunstyrelsen avseende fastighetsförsäljning av husen på Medicinareberget. Fredrik Davidsson redogör för uppdrag från kommunfullmäktige gällande Frihamnen och ombyggnad av konstmuseet.

- KPI:er december
- Prioriterade projekt
- Statusrapport projekt
- Corona – lägesuppdatering

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 9

Finansiell rapport - januari

Vice vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 9

§ 10

Anvisning för kredithantering

Ekonomichefen föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer Anvisning för Kredithantering enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Återrapportering handlingsplan 2020 till Stadshus AB

Ekonomichefen föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

1. tillstyrker rapporten enligt uppdrag i handlingsplan 2020 avseende ekonomiska avkastningskrav samt överlämnar denna till Göteborg Stadshus AB
2. förklarar punkten i handlingsplanen för slutförd.

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Kompletterad verksamhetsplan inklusive 2021

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer kompletterad verksamhetsplan för 2021 avseende Higab AB.

Handling

Beslutsunderlag 12

§ 13

Investering – Slakthuset Hus C

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: beslutar om en investering för Slakthuset, del av Hus C, till ett belopp om [REDACTED].

Handling

Beslutsunderlag 13

§ 14

Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa

Vice vd föredrar ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB beslutar:

Protokoll (nr 1)

Sammanträdesdatum: 2021-02-11

1. att utse ombud vid årsstämmor under 2021 enligt förslaget nedan:
 - 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 2021 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.

Handling

Beslutsunderlag 14

Protokollsutdrag skickas till

Stadshus AB
Älvstranden Utveckling AB
Göteborgs Stads Parkering AB
Myntholmen AB

§ 15**Ärende till årsstämma**

Vice vd informerar om att det inte är några tillägg enligt denna punkt.



§ 16

KS/KF beslut

Ordföranden föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Koncernen

§ 18

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om den påbörjade kartläggningen av dotterbolagen Älvstranden AB och Göteborg Stads Parkering AB som sker på uppdrag av Stadshus AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 19

Ekonomirapport årsresultat 2020

Ekonomichefen föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 20

Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2020

Handlingen är utskickad och anses föredragen.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: att godkänna hållbarhetsrapport 2020 för lokalkoncernen (Higab AB inklusive dotterbolag) och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

Handlingar

Beslutsunderlag 20

Protokollsutdrag skickas till

Göteborgs Stads Parkering AB
Älvstranden Utveckling AB

§ 21

Årsrapport 2020 för Lokalkoncernen

Handlingen är utskickad och anses föredragen.

Beslut

I styrelsen för Higab AB

1. att godkänna förslag till Årsrapport 2020 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. att punkten justeras omedelbart.

Handlingar

Beslutsunderlag 21

§ 22

Övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FIA HENDAR
Date: 2021-02-22 09:33:56
BankID refno: c5fc8979-93f5-4850-8dc2-7787841d2375



Styrelsesekreterare Higab: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG
Date: 2021-02-22 11:00:49
BankID refno: 9da19c63-74aa-416f-8a88-739bea53171c



Ordförande: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin
Date: 2021-02-22 11:17:14
BankID refno: 41d28645-0f14-481d-9922-f93ab4d5cfc0



Förste vice ordförande: Lars Nordin