



Protokoll konstituerande (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Tid: 14:50-15:20
Plats: via Teams
Paragrafer: 1-14

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg	ordförande
Lars Nordin	förste vice ordförande
Ann Ighe	andre vice ordförande
Hans Aronsson	
Jan Jörnmark	
Johannes Olsson	
Alexander Lisinski	
Thomas Falck	

Suppleanter

Karoline Rydelid
Virpi Ring
Urban Herlitz
Simon Schönbeck, har anmält förhinder
Fredrik Danielsson

Personalrepresentanter

Marija Slebic, har anmält förhinder
Morgan Johansson

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden
Stefan Lundqvist, vice vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Fia Hendar, sekreterare



Protokoll konstituerande (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2021-03-12

Justeringsdag: 2021-03-23

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin



§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Anders Sundberg öppnar sammanträdet.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Anders Sundberg utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

§ 3

Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 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

Val av justerare

Beslut

Lars Nordin utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Anders Sundberg, till förste vice ordförande Lars Nordin och till andre vice ordförande Ann Ighe för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Anders Sundberg
Förste vice ordförande Lars Nordin
Andre vice ordförande Ann Ighe

§ 9

Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Marija Slebic med Morgan Johansson som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerande alla anställda, i styrelsen.

§ 10

Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lars Nordin, andre vice ordförande Ann Ighe och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt kap 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

Beslutsunderlag 10



§ 11

Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2021 och februari 2022 antecknas

Fredag 23 april

Torsdag 23 september

Onsdag 10 november

Onsdag 15 december

Torsdag 10 februari 2022

Därutöver styrelsedag 27 maj och studieresa 21-22 oktober.

§ 12

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Fia Hendar till sekreterare för styrelsemötena.



§ 13

Om- och tillbyggnad Konstmuseet

Chefen för investeringsprojekt och tidiga skeden redogör för ärendet i enlighet med utsedd handling.

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar:

1. att ge VD i uppdrag att genomföra investering i Göteborgs Konstmuseum - för ett belopp om högst 800 mnkr under förutsättning att
 - a. att Kommunfullmäktige i Göteborg Stad 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 genomföra investering i Göteborgs Konstmuseum - för ett belopp om högst 800 mnkr
3. att överlämna ärendet till Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för vidare hantering
4. att omedelbart justera punkten.

Handling

Beslutsunderlag 13

§ 14

Övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FIA HENDAR
Date: 2021-03-23 15:12:44
BankID refno: 6447bfe5-74d4-4acb-b416-f2c3c2256eb5



Styrelsesekreterare Higab AB: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG
Date: 2021-03-23 19:10:34
BankID refno: b86c4be3-30c4-4720-9ae0-865941f0069b



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin
Date: 2021-03-23 19:51:43
BankID refno: c9edaa65-52d5-4bbe-b5d1-a4372fd552ad



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin