

**PROTOKOLL (4) fört vid extra styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587,  
2016-09-12, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna, tjug § 1-4
	Göran Sylvesten	VD
	Marina Jansson	Unionen
	Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
	Kicki Johanson	Sekreterare
Frånvarande:	Gunilla Almgren	Företagarna
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Jack Rolka	Suppleant

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

S K  
KJ

**§ 4 VD-FRÅGAN**

**Styrelsen beslutade**

**att per dagens datum säga upp vd Göran Sylvesten. Under uppsägningstiden, 6 månader från dagens datum, är Göran Sylvesten arbetsbefriad men står under denna period till bolagets förfogande**

Förste vice ordföranden inlämnade ett särskilt yttrande (bilaga 1).

Styrelsen fogade nedanstående anteckning till protokollet:

Förste vice ordförandens tolkning av händelseförloppet i samband med uppsägningen av vd Göran Sylvesten delas inte av den övriga styrelsen.

**att utse vice vd Stefan Lundqvist som tillförordnad vd för Higab AB i avvaktan på rekrytering av ny vd**

**att bolagets firma tecknas av styrelsen. Firman tecknas därutöver två i förening av Margita Björklund, Jöran Fagerlund, Stefan Kristiansson, Stefan Lundqvist. Dessutom har tillförordnad vd rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.**

**att omedelbart starta rekrytering av ny vd**

**att utse ordföranden till talesperson gentemot media**

**att omedelbart justera punkterna ovan.**

**§ 5 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor noterades.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund

## Bilaga 1

Bilaga 1 till protokollsutdrag från protokoll fört vid extra styrelsesammanträde för Higab AB 2016-09-12

### Yttrande från Higabs förste vice ordförande Jöran Fagerlund angående beslut att säga upp VD

Styrelsens beslut att entlediga VD är som händelseutvecklingen blivit oundvikligt. Jag stödjer styrelsens beslut även om jag inte delar den bild den övriga styrelsen försöker förmedla.

Principen att styrelsens ordförande för styrelsens talan omfamnar jag helhjärtat och jag hade ett förslag till beslut angående kommunikationsplan som styrelsen nekade mig att lägga på mötet.

Precis som styrelsen i övrigt har jag haft fullt förtroende för att VD skall klara uppdraget i bolaget och i koncernen även om vissa delar kan förbättras. De utmaningar koncernen står inför har aldrig varit ett skäl till entledigande från styrelsens sida. Däremot fanns detta med i de skäl VD angav till att han ville sluta.

Det hela inleddes för min del i samband med att presidiet i återrapporterade den utvärdering av styrelsen och VD som styrelsen gjorde i februari i år. Detta arbete leddes av mig i egenskap av förste vice ordförande då styrelsens ordinarie ordförande var konvalescent. Direkt efter att presidiet rapporterat och diskuterat vad styrelsen sagt – i korthet att det fanns vissa utmaningar och en förbättringspotential samt att styrelsen enhälligt uttryckt förtroende VD – berättade VD att han ville sluta.

I fredags fick jag dock reda på att VD redan innan presidiets återrapport hade meddelat styrelsens andre vice ordförande att han ville sluta. VD valde således att informera företräddaren för oppositionen innan han informerade tjänstgörande styrelseordförande som företräder ägarens majoritet. Hur mycket av styrelsens utvärdering som delgavs VD eller vilka andra löften som utfärdades av andre vice ordförande vid denna tête-à-tête har jag ännu inte fått någon information om.

När VD meddelade att han ville sluta frågade jag om det fanns någon lämplig tidpunkt för VD att sluta på med tanke på att han inte har många år kvar till pension och han bara får lön från bolaget i sex månader eftersom han säger upp sig på eget initiativ. Det besked presidiet fick då var att det inte var något problem utan att det viktiga var överlämningen.

Då ordinarie styrelseordförande stod i begrepp att återinträda och VD snart skulle ta semester enades vi om att avvakta.

Vid första sammankomsten med ordinarie ordförande närvarande meddelade VD att han inte hade för avsikt att säga upp sig. Förväntan var att styrelsen skulle säga upp honom för att få 24 månadslöner i stället för bara sex.

Presidiet har presenterat ett antal förslag till lösningar. Allt från att kontakta Stadshus AB eller stadsledningskontoret för att se om det finns ett annat uppdrag i staden där VD:s stora kompetens kan tas till vara till att vara kvar som under tiden som ny VD rekryteras.

VD tackade nej till alla erbjudanden. Ett halvår där VD vill sluta på eget initiativ men inte säger upp sig skapade en ohållbar situation och styrelsen kom fram till att VD därför inte längre kan vara kvar. Att det skulle bero på bolagets och koncernens utmaningar stämmer inte.

Situationen för Higab är ohållbar och förtroendet för VD är brutet. Jag ser ingen annan utväg än att entlediga VD även om det innebär att VD får precis det han ville när han i februari meddelade att han ville sluta: 24 månadslöner.

SF  
AKS