



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2021-04-23

Tid: 14:00-16:20 med ajournering mellan 15:25-15:35

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande, anmält förhinder

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Jan Jörnmark

Johannes Olsson

Alexander Lisinski, närvarande 1-13 §§ och 15 – 21 §§

Thomas Falck

Suppleanter

Karoline Rydelid, ersätter Lars Nordin

Virpi Ring

Urban Herlitz, anmält förhinder

Simon Schönbeck

Fredrik Danielsson

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig 1 – 6 §§

Fia Hendar, sekreterare

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.



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2021-04-23

Justeringsdag: 2021-04-29

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Justerande

Anders Sundberg

Ann Ighe



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.
Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Ann Ighe utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 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. Alexander Lisinski anmäler jäv under § 14 och lämnar mötet under punkten. Ingen av de andra ledamöterna anser sig förhindrade att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från 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

Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerar vd styrelsen med stöd av bildmaterial och redogör för områden enligt nedan. Ida Lindgren berättar om Higabs strategi för hållbarhet och om resultatet av säkerhetsanalysen för 2020.

- Hållbarhetsstrategi
- Säkerhetsskyddsanalys 2020
- Resultat årets kundmätning
- Förändring organisation
- Statusrapport projekt
- Corona – lägesuppdatering, statligt hyresstöd
- Försäljningsprocess Medicinareberget

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomirapport – Prognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer ekonomirapport – prognos mars enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 7

§ 8

Finansiell rapport

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 8

§ 9

Fastställande av anvisningar

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer nedanstående anvisningar:

Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt

Anvisning för Energieffektivisering

Anvisning för Fastighetsförvaltning

Anvisning för Finansiella riktlinjer

Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort mm

Anvisning för Inköp och upphandling

Anvisning för Intern kontroll och styrning

Anvisning för Kredithantering

Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete

Anvisning för Marknadsföring

Handling

Beslutsunderlag 9

§ 10

Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling. Ordföranden föreslår en framtida revidering och modernisering av dessa handlingar vilket styrelsen samtycker till.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer ny arbetsordning för Higab AB.

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2020

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänner upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2020.

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Kompletterad Likabehandlingsplan 2021

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer lönekartläggning för 2020 och att den kompletteras till Likabehandlingsplan för 2021.

Handling

Beslutsunderlag 12

§ 13

Investering/lokalanpassning av Barken Viking

Vd redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: beslutar om investeringsram för ombyggnation av Barken Viking till ett belopp om högst [REDACTED].

Handling

Beslutsunderlag 13

§ 14

Avyttring av del av fastigheten Änggården 718:1 – Odontologen

Innan styrelsen behandlade ärendet lämnade Alexander Lisinski mötet efter att ha anmält jäv. Fredrik Setterberg redogör för ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: beslutar att ge vd i uppdrag att överlåta del av fastigheten Änggården 718:1 till Göteborgs Stad Fastighetsnämnd för ett belopp om 42,5 mnkr.

Handling

Beslutsunderlag 14

§ 15

KS/KF-beslut

Vd föredrar ärende om Gbg Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Koncernen

§ 17

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om status i pågående arbete på Stadshus AB gällande KF-uppdraget att utreda Älvstranden Utveckling AB samt Parkeringsbolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18

Ekonomirapport - Prognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19

Delårsrapport mars – Lokalkoncernen

Fredrik Setterberg hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till delårsrapport mars 2021 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. att punkten justeras omedelbart.

Handling

Beslutsunderlag 19

§ 20

Yttrande över förslag till reviderade bolagsordningar inom Älvstrandenkoncernen med anledning av föreläggande från Bolagsverket

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Higab fastställer förslag till reviderad bolagsordning för Älvstranden Utveckling AB samt tillstyrker övriga förslag till reviderade bolagsordningar i ärendet, enligt bilaga 1.
- Ärendet överlämnas till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och därefter överlämnade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2021-04-23

- Att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag 20

§ 21

Övriga frågor

Inga övriga frågor.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: FIA HENDAR

Date: 2021-04-29 12:32:17

BankID refno: 5d5651a6-7948-4f87-9efa-a2f85d23b125



Styrelsesekreterare Higab AB: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-04-29 12:39:10

BankID refno: 0ed4f350-ec21-49ef-a21b-74dc5f18dca5



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: ANN IGHE

Date: 2021-04-29 12:41:17

BankID refno: fea80123-7a9a-4139-ae25-27198f2103cf



Andre vice ordförande Higab AB: Ann Ighe