



Protokoll extra styrelsemöte (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-05-27

Tid: 14:45-16:30

Plats: via Teams

Paragrafer: 1-11

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Jan Jörnmark

Johannes Olsson

Alexander Lisinski, närvarande 1-7 §§ och 10-11 §§

Thomas Falck, har anmält förhinder

Suppleanter

Karoline Rydelid, ersätter Alexander Lisinski 8 och 9 §§

Virpi Ring

Urban Herlitz

Simon Schönbeck

Fredrik Danielsson

Personalrepresentant

Marija Slebic, har anmält förhinder

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Johan Karlsson, marknadschef § 11

Kajsa Wide, projektledare tidiga skeden § 11

Pontus Isaksson, fastighetschef § 11

Fia Hendar, sekreterare

Justeringsdag: 2021-05-28

Underskrifter

Sekreterare

Fia Hendar

Ordförande

Justerande

Anders Sundberg

Ann Ighe



Protokoll extra styrelsemöte (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-05-27

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan med tillägg under punkten övriga frågor.

Vd nominerar övrig fråga gällande status för Feskekörkan och Alexander Lisinski
nominerar övrig fråga gällande Postgatan 16.

§ 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 §§ 8 och 9 och lämnar mötet under punkterna. 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

Återrapport uppdrag Valhalla

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling och redogör för olika möjliga åtgärder för renoveringen.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

1. att förklara uppdraget att återkomma med en uppdaterad underhållsplan samt en redovisning av uppskattad kostnad för renovering av Valhallabadet för fullgjort.
2. att översända handlingen till kommunstyrelsen för information.
3. att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag 6

§ 7

Remissvar – Göteborgs stads riktlinje mot våldsbejakande extremism och radikalisering samt bedömning över förslag åtgärder 2021

Handlingen är utskickad och anses föredragen. Styrelsen diskuterar förslaget. Det finns olika förslag på hur Higab ska hantera remissvaret och styrelsen bestämmer att Ann Ighe under mötet ska komplettera förslag till yttrande. Ordföranden beslutar att gå vidare i föredragningslistan och återkomma med beslut i ärendet. Ann Ighe förevisar sedan sitt yrkande om komplettering till förslaget som vävs in i remissvaret.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

4. att tillstyrka förslaget - med komplettering - på riktlinje mot våldsbejakande extremism (bilaga 1) med tillägget att synpunkterna i remissvaret beaktas i slutversionen.
5. att tillstyrka bedömningen över förslag på åtgärder
6. att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag 7

Expediering

Stadsledningskontoret

§ 8

Avyttring av del av fastigheten Änggården 718:1 – Odontologen komplettering ärende 2021-04-23

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 besluta:

1. att komplettera beslutsärende 14 2021-04-23 ”Avyttring av del av fastigheten Änggården 718:1 – Odontologen” att inkludera ytterligare markyta för avyttring.

Handling

Beslutsunderlag 8

§ 9

Avyttring fastigheterna Änggården 718:1, Änggården 718:141 samt Änggården 36:1

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

1. att ge vd i uppdrag att avyttra fastigheterna Änggården 718:1, Änggården 718:141 samt Änggården 36:1 till helägt/helägda dotterdotterbolag till fastigheternas skattemässiga restvärde.
2. att uppdra åt dotterbolaget Myntholmen AB att inleda slutförhandlingar samt att uppdra att verka för att sälja fastigheterna via helägt/helägda dotterdotterbolag till marknadsmässigt fördelaktiga villkor.
3. att de realisationsvinster som genereras vid försäljningen/försäljningarna vid kommande årsstämma i Myntholmen AB delas ut till aktieägaren, Higab AB.

Handling

Beslutsunderlag 9



Protokoll extra styrelsemöte (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2021-05-27

§ 10

KS/KF-beslut

Vd uppger att det inte finns någon information så ärendet utgår.

§ 11

Övriga frågor

Kajsa Wide och Johan Karlsson redogör för status avseende Feskekörka och berättar om ekonomi, visuellt uttryck och om entreprenadarbetenas fortskridande gällande Feskekörkan. Styrelsen tackar för informationen.

Alexander Lisinski har en fråga om Postgatan 16 och uthyrningen av lokalerna och önskar en diskussion i styrelsen. Pontus Isaksson berättar om status på uthyrningen.

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och mötet avslutas.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Fia Sigrid Pernilla Hendar

Date: 2021-05-28 13:38:47

BankID refno: 7bd007ed-6036-4e1a-8b45-37decb8e1c3a



Styrelsesekreterare Higab AB: Fia Hendar

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-05-28 13:52:27

BankID refno: 4ba7788e-743c-4401-b24e-2e3e7de74ced



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: ANN IGHE

Date: 2021-05-28 13:54:26

BankID refno: c8ab01b4-4a5a-4c68-8896-efe66d5e142c



Andre vice ordförande Higab AB: Ann Ighe