



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2021-09-23

Tid: 14:00-17.00 med ajournering mellan 15.20-15.30

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

Hans Aronsson

Johannes Olsson

Alexander Lisinski

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Urban Herlitz

Virpi Ring

Suppleanter

Sverker Cassberg, 1-7§

Simon Schönbeck, 1-17§

Fredrik Danielsson

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

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

Robert Schwartze, driftchef 11 §

Johan Karlsson, marknadschef 12-13 §§

Linnea Pousard, sekreterare

Zandra Valencia Skogsfors 7 §



Justeringsdag: 2021-09-30

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Ann Ighe (V) samt Jan Jörnmark (D) anmält förhinder. Styrelsen hälsar Sverker Cassberg välkommen till styrelsen, som ersättare för Karoline Rydelid. Styrelsen antecknar att KF val 210916 ännu inte är färdigbehandlat på Bolagsverket, varför Sverker inte kommer att delta i beslutsfattandet under dagens möte. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Lars Nordin 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. Ingen av 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.

- Utredning omständigheter när personal utsatts för hot i tjänsten
- KS uppdrag att motverka uthyrning till kriminell verksamhet
- Presentation nya chefer på Higab
- Dataskyddsombudets delårsrapport
- Förstudie ny kretsloppspark i Högsbo för KoV
- Postgatan 16

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Att tillstyrka yrkande ifrån S, D, M, C, KD, L med anledning av VD:s interna genomlysning av rutiner gällande hot mot anställda i Higab. VD ombeds återkomma till styrelsen med en redovisning av vidtagna åtgärder.

§ 7

Presentation hyresmodell för kultur och föreningar

Zandra Valencia Skogsfors, IOFF berättar om den nya hyresmodellen för kultur och föreningar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 8

Ekonomirapport – Prognos augusti

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 8

§ 9

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 9

§ 10

Remissvar – Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021

Ida Lindgren, hållbarhets- och säkerhetsansvarig föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

1. Att tillstyrka förslaget Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program 2021 - 2026 (bilaga 1) med tillägget att synpunkterna i remissvaret beaktas i slutversionen.
2. Att tillstyrka förslaget.
3. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Remissvar – Göteborgs stads energiplan

VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

1. Att tillstyrka remissvaret till Göteborgs Stads energiplan 2022–2030
2. Att besluten förklaras omedelbart justerade.

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Investeringsärende Feskekôrka

Johan Karlsson, marknadschef, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta att ge vd i uppdrag att genomföra investering för Feskekôrka till ett belopp om högst [REDACTED].

Handling

Beslutsunderlag 12

§ 13

Investeringsärende omställningskostnader Slakthuset

Johan Karlsson, marknadschef, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta att ge vd i uppdrag att genomföra investering i form av omställning av vakanta lokaler i Slakthuset för ett belopp om högst [REDACTED].

Handling

Beslutsunderlag 13

§ 14

Avyttring av del av fastigheten Stigberget 5:10 - Sjömanshuset

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta att ge VD i uppdrag att överlåta del av fastigheten Stigberget 5:10 till Göteborgs Stad Fastighetsnämnd för ett belopp om 36,2 mnkr.

Handling

Beslutsunderlag 14

§ 15

Genomgång av presentationsmaterial inför Stadshus ägardialog

Styrelseordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

KS/KF-beslut

Vd informerar om KF beslut om att avbryta uppdrag om avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB GöteborgsLokaler och Göteborgs Stads Parkerings AB.

Vd föredrar ärende om reviderad bolagsordning för Hotell Liseberg Heden AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17

Val av ombud för extra bolagsstämma

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta:

1. Att utse ombud vid extra bolagsstämma 2021 enligt förslag nedan:
 - Hotel Liseberg Heden AB – Anders Sundberg Ordförande i Higab.
2. Att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid extra bolagsstämma 2021 besluta om:
 - a. att utse styrelseledamöter enligt beslut i Kommunfullmäktige 2021-09-16
3. Att omedelbart justera punkten.

Handling

Beslutsunderlag 17

§ 18

Övriga frågor

Frågeställning ifrån D avseende IOP avtal med anledning av uppmärksamhet på sociala medier.

VD informerar om flytt av styrelsemöte 10 feb 2022 från EM till FM kl 8.30 - 12.00 samma dag

Beslut

VD ombuds presentera hur Higab arbetar med IOP avtal vid nästa styrelsemöte

Styrelsen antecknar informationen om flytt av mötestid 10 feb 2022 till protokollet.

Koncernen

§ 19

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om innehåll i ägardialogerna med Göteborgs Parkerings AB samt Älvstranden Utveckling AB med särskild lägesrapport avseende Älvstranden Utveckling AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 20

Ekonomirapport - Prognos augusti

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 21

Delårsrapport augusti – Lokalkoncernen

Fredrik Setterberg hänvisar till utsänd handling.



Beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

Handling

Beslutsunderlag 21

§ 22

Övriga frågor

VD informerar kort om kommande planerad strategidag 21 oktober.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2021-09-30 10:52:50

BankID refno: 0e9a1931-7518-4c9e-8c0d-4eef17324096



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-09-30 11:26:48

BankID refno: 9a488c71-4561-4ecc-8ca8-049949f96411



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2021-09-30 12:41:55

BankID refno: 52bceb68-de44-49e3-9392-187efd2482d1



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin