



Tid: 14:00-17:00 med ajournering mellan 15.20-15.30
Plats: Ävägen 17F med möjlighet att delta via Teams
Paragrafer: 1-16

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

-

Suppleanter

Sverker Cassberg
Simon Schönbeck (via Teams)
Fredrik Danielsson (via Teams)

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare



Justeringsdag: 2021-11-11

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 Urban Herlitz och Virpi Ring anmält förhinder. 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.

- i. Återkoppling/ utvärdering studieresa
- ii. Higab AB ska förverkliga om- och tillbyggnaden av Konstmuseet samt nytt magasin för stadens konstsamlingar.
- iii. Löpande information utveckling Slakthuset- nya verksamheter på området
- iv. Feskekörka information
- v. Informationsärende –Utökad projektering Sahlgrenska huset, Norra Hamngatan
- vi. Information pågående ombyggnad Sjöfartsmuseet
- vii. Internkontroll - sammanfattning kontrollrapport samt åtgärdsplan 2021 enl Övervakningsplan 2021
- viii. Uppföljning av ägardialog 2021 och ägardirektiv

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

IOP – Hur arbetar Higab med IOP avtal

Återkoppling på fråga från styrelsemöte 21-09-23.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 8

Investeringsärende – Tilläggsbeslut; Slakthuset hus C

Per-Henrik Hartmann föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB beslut: Att ge vd i uppdrag att för Slakthuset genomföra en tilläggsinvestering, del av Hus C, enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 8

§ 9

Ekonomirapport – Helårsprognos oktober

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa ekonomirapport – helårsprognos oktober enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 9

§ 10

Finansiell rapport - oktober

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Remissvar förslag till Göteborgs Stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta: att tillstyrka förslaget Göteborgs stads riktlinje för styrande nyckeltal för kommunala verksamhetslokaler

Handling

Beslutsunderlag 11

§ 12

Övervakningsplan

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta: Att fastställa Internkontroll - Övervakningsplan 2022 enligt bilagt förslag.

Handling

Beslutsunderlag 12

§ 13

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2022

Beslut

I styrelsen för Higab AB besluta: att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2022

Handling

Beslutsunderlag 13

§ 14

Övriga frågor

Fråga kring tillbyggnad av konstmuseet om vem som har sista ordet gällande gestaltning. VD återkommer i frågan.



Koncernen

§ 15

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om pågående utredning om Älvstranden Utveckling AB.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Övriga frågor - lokalkoncernen

Inga övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2021-11-11 12:10:01

BankID refno: 45b17473-35b7-48f0-b379-947554730b3c



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2021-11-11 22:09:38

BankID refno: 521cce96-f064-4414-a2bf-d3fe8f7623cd



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-11-12 12:43:46

BankID refno: c9433244-8fce-4ac0-8dee-299bc891220a



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg