



Tid: 14:00-17:30 med ajournering mellan 15.30-15.40

Plats: Kronhuset med möjlighet att delta via Teams

Paragrafer: 1-23

## 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

Thomas Falck

### Tjänstgörande suppleanter

-

### Suppleanter

Sverker Cassberg

Virpi Ring

Simon Schönbeck

### Personalrepresentant

Marija Slebic

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare



---

**Protokoll (nr 9)**  
Sammanträdesdatum: 2021-12-15

## Justeringsdag: 2021-12-16

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Anders Sundberg

#### Justerande

Ann Ighe

## § 1

### Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Det antecknas att Urban Herlitz och Fredrik Danielsson anmält förhinder. 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. 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. Feskekörka info
- ii. Aveny-projektet
- iii. Arena uppdraget inom evenemangsområdet
- iv. Pågående arbete med NOS
- v. Återkoppling årets revisioner

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

### Handling

- 06. Bilaga 1 Återkoppling IOP avtal från styrelsemöte Higab 21-11-10
- 06. Bilaga 2 QA hyresavtal Västkustupplevelser\_nov2021\_2.0\_styrelseinformation

## § 7

### Säkerhetsarbete 2021 - Uppföljningsrapport

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

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### Handling

- 07. Informationsärende Säkerhetsarbetet 2021\_Uppföljningsrapport

## § 8

### Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

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

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## **§ 9**

### **Halvtidsuppföljning för Göteborgs stads plan för jämställdhet**

Ida Lindgren, Hållbarhets- och säkerhetsansvarig föredrar ärendet.

## **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## **§ 10**

### **Remissvar Förslag till Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025**

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

## **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: Tillstyrka förslaget till Göteborgs Stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025 (bilaga 1) med tillägget att synpunkterna i remissvaret (Bilaga 2) beaktas i slutversionen.

Att tillstyrka bedömningen över förslag på åtgärder

Att beslutet förklaras omedelbart justerat.

## **Handling**

10. Beslutsärende remissvar Förslag till Göteborgs stads handlingsplan för att inga områden ska vara utsatta 2025

## **§ 11**

### **Verksamhetsplan 2022**

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

## **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: godkänna verksamhetsplan 2022 enligt utsänt underlag.

## **Handling**

11. Beslutsärende – Verksamhetsplan 2022 för Higab AB

## § 12

### **Budget 2022**

Fredrik Setterberg, Ekonomi- och inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: godkänna budget 2022 enligt utsänt underlag.

### **Handling**

12. Beslutsärende - Budget 2022 Higab AB

## § 13

### **Finansiell rapport november**

Fredrik Setterberg, Ekonomi- och inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

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

### **Handling**

13. Beslutsärende - Finansiell rapport november - 2021

## § 14

### **Bokslutsdispositioner 2021**

Fredrik Setterberg, Ekonomi- och inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2021 i Higab AB inklusive dotterbolag enligt bilaga 1.

Att förslag till bokslutsdispositioner 2021 i Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämman 2022.

Ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus AB beslut om ”Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2021” och bolagens resultat för 2021, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.

Godkänna upprättat förslag med omedelbar justering

## Handling

14. Beslutsärende – Förslag till bokslutsdispositioner inom lokalkoncernen 2021\_211205

## § 15

### Näringslivsstrategiskt program

Pia Areblad föredrar ärendet.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## Handling

15. Handlingsplan 2022\_23\_Göteborgs stads Näringslivsstrategiska program

## § 16

### Likabehandlingsplan

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

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänna förslag till likabehandlingsplan enligt utsänt förslag.

## Handling

16. Beslutsärende - Likabehandlingsplan 2022

## § 17

### Utse ombud till årsstämma för dotterbolag samt lämna instruktion till ombuden

Anders Sundberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänna förslag ombud till årsstämma för dotterbolag samt instruktion till ombuden enligt utsänt förslag.

Anteckna att en ombudsutbildning hålls mellan kl. 16:00 och 17:00 den 16 och 23 februari 2022 samt samma tid den 2 mars 2022. Föranmälan krävs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

## Handling

17. Beslutsärende - Utse ombud till årsstämma för dotterbolag

## § 18

### Övriga frågor

Fråga om utredning av café i Landala vattentorn.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: att PM avseende utredning av café i Landala vattentorn utsänds via mejl till styrelsen.

## § 19

### Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Anteckna informationen från styrelseutvärderingen som genomgående präglas av höga betyg. Ordf fick i uppdrag att återkoppla till VD om ev förbättringsåtgärder. Utvärdering av VD görs primärt av presidiet efter inspel ifrån styrelsen.

## Handling

Länk till formulär för digital utvärdering utsänd via mail till styrelsen.

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-2H9iO6TVkCqOqH9cYTtMow0KFYcKw1DpUxrBkG3WL9UMFZBMjFFFT1JEVvK5DTEhFWUdPPQzk0Q0w0OOS4u>

## Koncernen

## § 20

### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om

- i. Reviderat ägardirektiv Göteborgs stads parkering AB

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.





## § 21

### Redovisning av ägardialog 2021 med dotterbolagen

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

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Fastställa redovisning av ägardialog 2021 med Göteborgs Stads Parkering AB enligt bilaga 1 och förklara årets ägardialog som slutförd.
- Fastställa redovisning av ägardialog 2021 med Älvstranden Utveckling AB enligt bilaga 2 och förklara årets ägardialog som slutförd.

#### Handling

21. Beslutsärende – Redovisning av ägardialog 2021 med dotterbolagen.

## § 22

### Budget 2022

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen

## § 23

### Övriga frågor - lokalkoncernen

Beslut om ombud för Göteborgs stads Parkering AB extra bolagsstämma.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: att utse Lars Nordin till ombud vid Göteborgs stads Parkering AB extra bolagsstämma 2022.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2021-12-16 22:00:13

BankID refno: b31209d6-752a-47b0-99c6-c0fbcdd8f8e2



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: ANN IGHE

Date: 2021-12-19 23:24:11

BankID refno: 974aada7-f8c7-4def-bfc3-ac3b4a61fd91



Andre vice ordförande Higab AB: Ann Ighe

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2021-12-20 07:49:31

BankID refno: 02f58f66-2f91-452c-a4bf-a090d03f9618



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard