



**Protokoll (nr 1)**

Sammanträdesdatum: 2022-02-10

Tid: 8:30-11:30 med ajournering mellan 10.15-10.30

Plats: Digitalt via Teams

Paragrafer: 1-20

## Närvarande

### Ledamöter

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande

Ann Ighe, andre vice ordförande, 8-20 §§

Hans Aronsson, 8-20 §§

Jan Jörnmark

Johannes Olsson

Thomas Falck

### Tjänstgörande suppleanter

-

### Suppleanter

Sverker Cassberg

Virpi Ring

Urban Herlitz, 8-20 §§

Simon Schönbeck

Fredrik Danielsson

### Personalrepresentant

Marija Slebic

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor, PwC, 1-8 §§

Laila Värnestig, yrkesrevisor, Stadsrevisionen, 1-8 §§

Sven Andersson, lekmanarevisor, Stadsrevisionen, 1-8 §§

Pontus Isaksson, fastighetschef 9 §

Johan Karlsson, marknadschef 9 §



## Justeringsdag: 2022-02-11

### 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 Alexander Lisinski 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

### Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2021

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2021 enligt bilagt förslag och förklara beslutet omedelbart justerat.

#### Handling

6. Beslutsärende - Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2021

## § 7

### Förslag till Årsredovisning 2021

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen fastställer förslag till Årsredovisning 2021 enligt bilagt förslag och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

#### Handling

7. Beslutsärende - Årsredovisning 2021 för Higab AB

## § 8

### Revisionsrapport och granskningsrapport

Gunilla Lönnbratt, Auktoriserad revisor PwC, föredrar revisionsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Laila Wernestig, Certifierad kommunal yrkesrevisor Stadsrevisionen, föredrar granskningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen antecknar revisionsrapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsrapport.



## Handling

8. Beslutsärende - Revisionsrapport från PwC samt Stadsrevisionens granskningsrapport

## § 9

### Vd:s lägesrapport

Under denna paragraf informerar vd styrelsen med stöd av bildmaterial och redogör för områden enligt nedan.

- i. Hotell Eggers
- ii. Nya arenor
- iii. Sahlgrenska huset
- iv. Utredning skolfastigheter
- v. Större projekt under 2022

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10

### Finansiell rapport - januari

### Beslut

Styrelsen fastställer finansiell rapport januari enligt bilagt förslag.

## Handling

10. Beslutsärende - Finansiell rapport

## § 11

### **Åtterrapportering till Stadshus AB av uppföljningspunkter efter ägardialog 2021 om verksamhet och ekonomi**

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

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: tillstyrka rapporten enligt uppföljningspunkt efter ägardialog 2021 avseende ekonomiska avkastningskrav och överlämna denna till Göteborg Stadshus AB. Förklara punkten om uppföljning slutförd.

#### **Handling**

11. Beslutsärende - Åtterrapportering till Stadshus AB av uppdrag i handlingsplan 2021 ek avkastningskrav

## § 12

### **Årsrapport Dataskydd**

Martin Lindén, Dataskyddsombud Intraservice, föredrar ärendet.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

#### **Handling**

12. Informationsärende Årsrapport och Kontrollplan Dataskydd

## § 13

### **Övriga beslutsärenden inför årsstämma**

#### **Beslut**

-

## § 14

### Rapport Landala högreservoar

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställa rapporten Landala högreservoar enligt bilagt förslag samt överlämna den till Stadshus AB. Uppdraget förklaras därmed slutfört.

Styrelsen ger VD i uppdrag att se över en enklare anpassning av utemiljön för att förbättra tillgängligheten i området och levandegöra platsen. Exempelvis genom förbättrade gångstigar, skyltning, belysning etcetera.

#### Handling

14. Beslutsärende - Utredning av förutsättningar för att göra Landala högreservoar till en publik plats

## § 15

### Remissvar Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling

#### Beslut

Styrelsen godkänner förslag remissvar Göteborgs stads program för besöksnäringens utveckling och förklarar beslutet omedelbart justerat.

#### Handling

15. Beslutsärende - Remissvar förslag till Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling 2022–2030

## § 16

### Övriga frågor

#### Beslut

Med anledning av den företagsdag som ska genomföras i Göteborgs stad den 17:e maj beslutar styrelsen att byta datum för styrelsens strategidag från 17 maj till 18 maj.



## Koncernen

### § 17

#### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. KS 22-01-26 ärende Dnr 1683/20 - Förutsättningar och förslag för hur Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas
- ii. Hotell Heden – Liseberg håller på att förhandla med ny operatör

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet samt ger VD i uppdrag att lyfta risker vid process för avveckling av Älvstranden utveckling AB med VD Stadshus AB.

### § 18

#### Årsrapport 2021 för lokalkoncernen

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

#### Beslut

Styrelsens fastställer Årsrapport 2021 för lokalkoncernen enligt bilagt förslag med justering för det tryckfel som smugit sig in i stycket 2.2.2 Styrelsespecifika mål från KF där utfall driftsnetto ska vara 251 mnkr (ej 0,251 mnkr).

#### Handling

18 Beslutsärende - Årsrapport 2021 Lokalkoncernen





## § 19

### Återrapportering till Stadshus AB av uppföljningspunkter efter ägardialog 2021 - Utbyggnad av laddplatser

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Villkorat att P-bolagets styrelse fattar ett motsvarande beslut under sitt styrelsemöte den 11 februari 2022.

Tillstyrka bolagets lägesbild enligt Bilaga 1 Gbg Stads parkering AB Handling 15 – 22-02-11 Lägesbild av planerad utbyggnad av laddplatser.

Överlämna lägesbilden för planerad utbyggnad av antalet laddplatser till Stadshus AB och därmed förklara uppdraget slutfört.

#### Handling

19. Beslutsärende Uppföljning av ägardialog 2021 - Utbyggnad av laddplatser

## § 20

### Övriga frågor - lokalkoncernen

#### Beslut

-



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-02-11 08:48:33

BankID refno: 1349c6bb-17f1-42ab-9c8f-2b77eb0f6626



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2022-02-11 10:05:55

BankID refno: 977deb4b-97fe-41fb-a722-20568c03475a



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-02-11 13:45:54

BankID refno: 1706a78c-5b34-42a8-baa8-59d8d99daae3



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard