

**PROTOKOLL (5) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587  
2016-09-27, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Gunilla Almgren	Ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, Tjg § 1-17 Ledamot, Företagarna
	Virpi Ring Daniel Szirányi Susanne Zetterberg Jensen Lasse Nilsson	Suppleant, Tjg § 1-22 Suppleant, Tjg 18-22 Suppleant Suppleant, Företagarna
	Stefan Lundqvist Morgan Johansson Fredrik Setterberg Kicki Johanson	Tf vd/finanschef Unionen Ekonomichef Sekreterare
Ej närvarande:	Jöran Fagerlund Jack Rolka	Förste vice ordförande Suppleant

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
Ordföranden tog upp frågan om jäv.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens sammanträde.

**§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

**§ 5 VD:S LÄGESRAPPORT**

Under denna paragraf informerade tf vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

**Kund**

- Barken Viking är uppsagd från sin kajplats p g a brobygget och behöver flyttas tillfälligt under 2017. Möjlig plats söder om Rosenlundsverket. Förhandlingar med kund pågår.
- Styrelsen har mottagit skrivelse från Ateljéföreningen Solen i Gathenhielmska kulturreservatet.  
**Styrelsen har informerat sig i frågan och gav tf vd i uppdrag att återkoppla till föreningen och föreslå ett möte med representant från bolaget.**

**Fastighet**

- SGS har lagt bud på det f d sjukhemmet på Kviberg på [REDACTED]  
**Tf vd fick i uppdrag att gå vidare i frågan och återkomma med förslag till styrelsen.**
- Villa Majviken har sanerats för hussvamp. Möjlighet att bygga fyra lägenheter i huset provas hos Sbk; om detta ej går föreslås två lägenheter samt kontorslokaler.
- Upprustningsprojektet av Gathenhielmska parken har mött kritik och behöver delvis arbetas om.
- Projektet med samlokalisering av Kretslopp och vatten är i en upphandlingsfas. Anbuden visar på ökade kostnader i förhållande till tidigare kalkyler.

**Ekonomi**

- Stadsrevisionen undersöker om det föreligger någon snedvridning av konkurrensen med anledning av att bolaget som en marknadsföringsåtgärd delfinansierat TV-produktion på Stora Saluhallen.
- Uppdraget att utreda en ny arena föreslås i Tu från Stadsledningskontoret att aktiveras och finansieras av Higab (8 mnkr).

Informationen antecknades till protokollet

**§ 6 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN AUGUSTI 2016**

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa Prognos augusti 2016 enligt bilagt förslag.**

2 (6) *KS* *vi*  
*SZ*

**§ 7 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 – 2016 PER 08-31**

Ekonomichefen föredrog uppföljningsrapport 2 2016 per 08-31 i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att, efter korrigerig av felaktig summa på sidan 9, fastställa uppföljningsrapport 2 per 2016-08-31 enligt bilagt förslag.**

**§ 8 FINANSIELL RAPPORT**

Tf vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt förslag.**

**§ 9 UTHYRNINGSRAPPORT**

Tf vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 10 PERSONALRAPPORT**

Inget att rapportera under rubriken.

**§ 11 MÅL 2021 MED OPERATIVA MÅL 2017**

Tf vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Mål 2021 med Operativa mål 2017.**

**§ 12 INVESTERING – SCANDINAVIUM**

Tf vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att ge tf vd i uppdrag att genomföra investering – Scandinavium huvuddel 2 - för ett belopp om högst [REDACTED] under förutsättning att avtal tecknas med Got Event om ett årligt preliminärt hyrestillägg om [REDACTED] baserat på en 15-årig återbetalningstid.**

3 (6)  
[Handwritten initials]

**§ 13           INVESTERING - FRÖLUNDABORG**

Tf vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att genomföra investering genom uppförande av**

**- Nya ishallar vid Frölundaborg - för ett belopp om högst [REDACTED] i 2014 års kostnadsläge samt att teckna ett avtal om förstudie med Idrotts- och föreningsförvaltningen. Efter genomförd förstudie ska avtal om projektering innehållande preliminärt hyresavtal tecknas med Idrotts- och föreningsförvaltningen för en första period om 10 år och med en preliminär hyra om [REDACTED] i 2014 års kostnadsläge (exkl tillkommande driftskostnader för fastigheten).**

**§ 14           AVYTTRING AV DEL AV FASTIGHETEN KVIBERG 741:27**

Tf vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag**

**att överlåta del av fastigheten Kviberg 741:27 till ett av Higab nybildat och helägt dotterdotterbolag**

**att överlåta samtliga aktier i det nybildade bolaget till Veidekke Bostads AB för ett värde motsvarande ett underliggande fastighetsvärde efter avdrag för latent skatt, om [REDACTED]**

**§ 15           REMISSVAR – FÖRSLAG TILL LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR GÖTEBORGS STAD**

Tf vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

**Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar – Förslag till lokala ordningsföreskrifter för Göteborgs Stad.**

**§ 16           SPONSRING**

Tf vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade om sponsringssamarbeten med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner med 130 tkr/år, Annedalspojkar med 65 tkr/år samt BTK Linné med 75 tkr/år för 2017.**

**§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR**

Ordföranden informerade om vad som gäller avseende förrättningsarvode.

Stadsrevisionen kommer till styrelsemötet 31/10 mellan kl 13-15 för intervju och återkoppling av enkät. Informationsbrev och enkät skickas ut inom kort.

**Styrelsen beslutade**

**att uppdra åt tf vd att återkomma med redovisning av aktuellt läge på Medicinarberget.**

**att uppdra åt presidiet att ta kontakt med Stadshus AB angående vd: s rätt att närvara på dotterbolagens styrelsemöten.**

**att uppdra åt tf vd att kalla till vd-rådsmöte i lokalklustret innan nästa styrelsemöte samt avge rapport.**

**att uppdra åt tf vd att innan nästa styrelsemöte ta fram en struktur för hur lokalklustrets vd-brev skall vara utformade.**

**§ 18 LOKALKLUSTRET - VD:S LÄGESRAPPORT**

Under denna paragraf informerade ekonomichefen styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

- Parkeringsbolaget beslutat om ny projektprognos för Parkeringsanläggning på Skeppsbron.
- Dotterbolagens helårsprognoser per augusti 2016.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 19 HANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB**

Tf vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån genomförd ägardialog den 22 april 2016.**

**§ 20 HANDLINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS STADS PARKERINGSAKTIEBOLAG**

Tf vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag utifrån genomförd ägardialog den 19 april 2016.**

5 (6)  
li  
SK

**§ 21 HANDLINGSPLAN FÖR FÖRVALTNINGS AB GÖTEBORGSLOKALER**

Tf vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog den 21 april 2016.**

**§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor noterades.

Dag som ovan

  
Kicki Johanson

Justeras:

  
Stefan Kristiansson

  
Margita Björklund