



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

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.

Tid: 12:30-16:00 med ajournering mellan 14.20-14.30

Plats: Sjöfartsmuseet

Visning av Sjöfartsmuseet kl 12.30-13.30 med PL Henrik Witt samt

Björn Källström, Utvecklingsledare Akvariet, Dr.

Paragrafer: 1-21

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande (teams)

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Johannes Olsson

Alexander Lisinski

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Virpi Ring (teams)

Suppleanter

Zarko Djurovic

Fredrik Danielsson

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2022-04-25

Justeringsdag: 2022-04-27

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Justerande

Anders Sundberg

Ann Ighe



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna med ett särskilt välkomnande av styrelsens nya suppleant Zarko Djurovic och öppnar därefter dagens sammanträde.

Det antecknas att Jan Jörnmark, Urban Herlitz och Sverker Cassberg 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. Påverkan av kriget i Ukraina
- ii. Programmet för full delaktighet
- iii. Rapport inskickad avseende Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas år 2021.
- iv. Utredning av nya arenor
- v. Översyn ledningsstruktur

Beslut

Styrelsen antecknar informationen. Styrelsen önskar också återsänt till nästkommande styrelsemöte om varför Higab AB ej är utpekade att bygga och äga nytt centralbad. Då styrelsen anser att det faller inom bolagets kärnuppdrag.

§ 7

Ekonomirapport – Prognos mars

Chef ekonomi/inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: fastställer prognos mars enligt bilagt förslag.

Handling

7. Beslutsärende - Ekonomirapport – Prognos mars

§ 8

Finansiell rapport

Chef ekonomi/inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling

Beslut

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

Handling

8. Beslutsärende - Finansiell rapport

§ 9

Fastställande av anvisningar

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att enligt förslag fastställa:

Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt

Anvisning för Finansiella riktlinjer

Anvisning för Kredithantering

Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort mm

Anvisning för Inköp och upphandling

Anvisning för Intern kontroll och styrning

Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete

Anvisning för Marknadsföring

Anvisning för Energieffektivisering

2. att Anvisningen för Fastighetsförvaltning utgår och ersätts med instruktioner vilka hanteras och uppdateras inom organisationen framgent

Handling

9. Beslutsärende – Fastställande av anvisningar

§ 10

Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

Handling

10. Beslutsärende - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd

§ 11

Beslut remissvar Kulturprogrammet 2023-2026

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslaget enligt bilaga (Bilaga 1 - Brev till remissinstanser inkl remissfrågor samt svar Higab AB) med de tillägg som anges.
2. Att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

11. Beslutsärende - Beslut remissvar Kulturprogrammet 2023-2026



§ 12

Förslag hantering av utbildningsfastigheter där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Styrelsen för en diskussion som innebär justeringar i utsänd handling och kommer fram till följande beslut:

1. Följande fastigheter bibehålls i Göteborgs stads ägo genom Higab AB, i syfte att vid ledigställande eller genom omställning kunna användas för stadens eget lokalbehov inom främst utbildningsområdet.

- Pedagogen Inom Vallgraven 71:2 Sociala Huset, Nybygget, Gamla Latin
- Idrottshögskolan Heden 37:7
- Annedal, Annedal 20:4
- Konsthögskolan Valand Lorensberg 47:6

2. HDK Högskolan för Design och Konsthantverk Lorensberg 51:11 bibehålls i Göteborgs stads ägo genom Higab AB, för att möjliggöra alternativt framtida användningsområde i syfte att skapa mesta nytta för staden.

3. KTB Kurs-och Tidningsbiblioteket Haga 715:32 bibehålls i Göteborgs stads ägo genom Higab AB med hänsyn till dess kulturhistoriska värde, att fastigheten bidrar till bolagets ekonomiska utrymme samt att den idag inhyser en förskola.

4. Överlämna förslaget till Stadshus AB samt Kommunstyrelsen och därmed förklara uppdraget slutfört.

Handling

12. Beslutsärende - Förslag hantering av utbildningsfastigheter där Göteborgs Universitet är dominerande hyresgäst (reviderad enligt diskussion på styrelsemöte)

§ 13

Beslut Higab AB avseende att omfattas av den centrala visseblåsarfunktionen

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka att Higab AB även fortsättningsvis ska ingå i den centrala visseblåsarfunktionen som är placerad på stadsledningskontoret.
2. Att meddela stadsledningskontoret och visseblåsarfunktionen styrelsens beslut.

Handling

13. Beslutsärende - Beslut Higab AB avseende att omfattas av den centrala visseblåsarfunktionen

§ 14

Styrelsens yttrande på granskningsrapport från Stadsrevisionen

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänner upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2021.

Handling

14. Beslutsärende - Styrelsens yttrande på granskningsrapport från Stadsrevisionen



§ 15

Lokalanpassning Kronans Bryggeri

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Beslutar om investeringsram för ombyggnation av Kronans Bryggeri till ett belopp om högst [REDACTED]
2. Ge Vd i uppdrag att återkomma med kostnadsbild för att i samband med ombyggnationen av Kronans Bryggeri även återställa tak- och fasaddekorationerna.

Handling

15. Investerings/Beslutsärende - Lokalanpassning Kronans Bryggeri

§ 16

Investering lokalanpassning Angereds industriby, Viljaskolan

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: beslutar om investeringsram för lokalanpassning Angereds industriby, Viljaskolan till ett belopp om högst [REDACTED]

Handling

16. Investerings/Beslutsärende – Investering lokalanpassning Angereds industriby Viljaskolan

§ Övriga frågor

Styrelsens studieresa är planerad till 19-20 oktober 2022. Beroende av besöksmål skulle planeringen kunna komma att förlängas mellan 18-20 oktober.

Beslut

-

Lokalkoncernen

§ 17

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Ny Ordf Älvstranden Rickard Eriksson
- ii. SLK Utredning Älvstranden
- iii. Hotell Heden - ny operatör
- iv. Samarbete Göteborgs stads Parkering AB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18

Ekonomirapport – Prognos mars

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

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Handling

18 Informationsärende - Ekonomirapport – Prognos mars

§ 19

Delårsrapport mars – Lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, Ekonomi/ inköpschef hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till delårsrapport mars 2022 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. att punkten justeras omedelbart.

Handling

19. Beslutsärende - Delårsrapport mars – Lokalkoncernen

§ 20

Sammanställning av Lokalkoncernens uppföljning verksamhet och ekonomi enligt ägardialog 2021

Fredrik Setterberg, Ekonomi/ inköpschef hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka rapporten enligt bilaga 1 samt överlämna denna till Göteborg Stadshus AB
2. Att förklara punkten om uppföljning för slutförd

Handling

20. Beslutsärende - Sammanställning av Lokalkoncernens uppföljning verksamhet och ekonomi enligt ägardialog 2021

§ 21

Övriga frågor - lokalkoncernen

Beslut

-



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-04-27 15:45:51

BankID refno: 1f2d4366-d009-46e7-8ce7-b3d7f2c9b21c



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: ANN IGHE

Date: 2022-04-27 15:49:30

BankID refno: 53b78c09-db18-4e2f-8e6b-32b778cc01f9



Ägararrepresentant Higab AB / Andre vice ordförande
Higab AB: Ann Ighe

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-04-27 16:09:59

BankID refno: 9ee3219b-8ba7-4e21-a9e5-49aa5a3c01d2



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg