



Protokoll fört per capsulam för styrelsen i Higab AB (nr 6)

Datum: 2022-05-31

Paragrafer: 1-5

Deltagande

Ledamöter

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

Övriga

Linnea Pousard, sekreterare



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2022-05-31

Justeringsdag: 2022-05-31

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Ann Ighe

Lars Nordin

Jan Jörnmark

Hans Aronsson

Johannes Olsson

Alexander Lisinski

Thomas Falck



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande öppnar sammanträdet.

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade att besluten i detta protokoll fattas per capsulam den 31 maj 2022 genom att ordföranden och samtliga övriga ledamöter signerar protokollet i Netpublicator.

§ 3

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.

§ 4

Uppdrag att utse ombud till extra bolagsstämma med anledning av KFs fastställande av Göteborgs Stads Parkerings ABs reviderade bolagsordning

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige fastställde 2021-11-25, § 23, ett nytt ägardirektiv för Göteborgs Stads Parkerings AB utifrån ett förändrat uppdrag. Ärendet föranledde följdändringar i bolagsordningen samtidigt som bolagsordningen även fördes över till stadens gemensamma struktur för bolagsordningar. I samband med detta har intervallet för antal styrelsesuppleanter felaktigt angivits till ”lägst fem (5) och högst sju (7) suppleanter”. I ärendet som nu är i kommunfullmäktige föreslås en rättning vilket innebär en återgång till tidigare intervall med ”lägst en (1) och högst tre (3) suppleanter”. Detta ärende är bordlagt hos kommunfullmäktige till mötet den 9 juni. Higabs nästa ordinarie styrelsemöte är planerat till den 26 september 2022.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen ger den verkställande direktören i uppdrag att utse ombud och teckna fullmakt för extra bolagsstämma i Göteborgs Stads Parkerings AB villkorat att kommunfullmäktige fastställer ny reviderad bolagsordning för Göteborgs Stads Parkerings AB.
2. Besluten under denna paragraf förklaras omedelbart justerade.

§ 5

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG
Date: 2022-05-31 12:58:13
BankID refno: 5c373b62-d806-434a-aa2a-73aa3cad4465



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: Lars Gunnar Nordin
Date: 2022-05-31 10:32:50
BankID refno: a7a65eea-51c4-4ce8-88e2-9160f31dd267



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin

Signed by: ANN IGHE
Date: 2022-06-01 16:40:47
BankID refno: 69aad910-e3c1-4f5e-b5bd-7c4f656b37df



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

Signed by: THOMAS FALCK
Date: 2022-05-31 09:22:31
BankID refno: a9cfe922-d063-4549-bb0c-65ea348ec5fb



Ledamot Higab AB: Thomas Falck

Signed by: HANS ARONSSON
Date: 2022-05-31 09:10:22
BankID refno: be2f21b4-e227-4bd9-a927-5588da26e32f



Ledamot Higab AB: Hans Aronsson

Signed by: Jan-Olof Henry Jörnmark
Date: 2022-06-02 08:27:49
BankID refno: b48bdcc3-3f4f-485a-b341-acfc7e278f5e



Ledamot Higab AB: Jan Jörnmark

Signed by: ALEXANDER LISINSKI
Date: 2022-05-31 13:13:53
BankID refno: 2c294079-684b-4d7c-a229-c2d8ae4e2778



Ledamot Higab AB: Alexander Lisinski

Signed by: Erik Johannes Olsson
Date: 2022-05-31 09:07:48
BankID refno: 94a23226-727b-42f3-8a70-d41c7a58c754



Ledamot Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: LINNEA POUSARD
Date: 2022-05-31 09:03:15
BankID refno: 94f27c44-7f36-4879-8e2f-210210086598



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard