



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2022-09-26

Tid: 12:30-15:55 med ajournering mellan 13.55-14.05

Plats: Konferensrum 5, Ävägen 17F

Paragrafer: 1-20

Närvarande

Ledamöter

Anders Sundberg, ordförande (12.30-14.40, 14.45-15.55)

Lars Nordin, förste vice ordförande (ordförande 14.40-14.45 under §12)

Ann Ighe, andre vice ordförande (12.40-15.55)

Hans Aronsson

Johannes Olsson

Alexander Lisinski (12.40- 15.55)

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

-

Suppleanter

Sverker Cassberg

Virpi Ring

Zarko Djurovic (via Teams)

Fredrik Danielsson (12.30-13.15 därefter Teams)

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare



Justeringsdag: 2022-09-27

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.
Det antecknas att Urban Herlitz och Jan Jörnmark 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

Vd:s lägesrapport

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

- i. Omvärldsanalys
- ii. Ledningsstruktur
- iii. Framdrift i de stora projekten:
 - Konstmuseet
 - Nytt magasin för Kulturförvaltningen
- iv. Odinsskolan
- v. Uppdrag Higabs styrelse angående Slottsskogsobservatoriet
- vi. Higabs arbete med Kultur och föreningsverksamheter
- vii. Fråga om Kronans bryggeri
- viii. Övriga verksamhetsfrågor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomirapport – Prognos augusti

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

Beslut

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

Handling

7. Beslutsärende - Ekonomirapport – Prognos augusti

§ 8

Remissvar Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering

Koordinator vd-stab Linnea Pousard föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Besluta om att svara på remiss i enlighet med beslutsunderlag inklusive bilaga 1.
2. Att tillstyrka föreliggande förslag till riktlinje med förslag till ändringar beskrivna i beslutsunderlag med en redaktionell justering under stycket ”Sammanfattande bedömning” punkt 1.
3. Att förklara beslutet omedelbart justerat och översända det till stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Handling

8. Beslutsärende remissvar förslag till Göteborgs Stads riktlinje för samnyttjan och samlokalisering

§ 9

Remissvar Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation 1107/21

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslaget på riktlinje för höjd beredskap inklusive bilaga Göteborgs Stads krigsorganisation
2. Att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

9. Beslutsärende – Förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap inklusive Göteborgs Stads krigsorganisation 1107/21

§ 10

Anvisning för kris- och beredskapsarbetet avseende samhällsstörningar, extra ordinära händelser, skärpt- och högsta beredskap

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att enligt förslag fastställa Anvisning för kris- och beredskapsarbetet avseende samhällsstörningar, extra ordinära händelser, skärpt- och högsta beredskap.

Handling

10. Beslutsärende - Anvisning för kris- och beredskapsarbetet avseende samhällsstörningar, extra ordinära händelser, skärpt- och högsta beredskap

§ 11

Wernerska villan

Vd föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 12

Sahlgrenska huset

Vd föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 13

Nya arenor beslut om initial investering

Chef investeringsprojekt och tidiga skeden Fredrik Davidsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Besluta om investering om 50 mnkr ex. moms avseende uppdraget med nya arenor.

Handling

13. Beslutsärende -Nya arenor beslut om initial investering

§ 14

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2023

Styrelsens ordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Besluta att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2023 i enlighet med bilaga. Beslutet gäller förutsatt att datumen överensstämmer med den tidplan som ges av Stadshus AB senare i höst.

Handling

14. Beslutsärende - Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2023

§ 15

Övriga frågor

- i. Styrelsens ordförande drar kort information inför Styrelsens studieresa 22-10-18
- ii. Byte av driftsoperatör från Framtidens it till Intraservice helgen 12-13 november.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Lokalkoncernen

§ 16

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Summering från Lokalkoncernens styrelsemöte
- ii. Ledning möter ledning 6/10
- iii. Gbg stads parkering AB kommande nyinvesteringar

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17

Ekonomirapport – Prognos aug Lokalkoncernen

Ekonomi/ inköpschef, Fredrik Setterberg, föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 18

Delårsrapport augusti Lokalkoncernen

Ekonomi/ inköpschef, Fredrik Setterberg, hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

Handling

18. Beslutsärende - Delårsrapport augusti 2022



§ 19

Parkeringsbolagets anpassning till nytt ägardirektiv och bolagsordning

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB förutsatt att rapporten godkänns av Göteborgs stads parkering AB styrelse 22-09-21:

1. Styrelsen beslutar att Göteborgs Stads Parkering AB:s återrapportering rörande resultatet av bolagets anpassning till det nya uppdraget enligt bilaga översändes till Stadshus AB.

Handling

19. Beslutsärende - Anpassning till förändringar i ägardirektiv och bolagsordning P-bolaget

§ 20

Övriga frågor – lokalkoncernen

-

Beslut

-



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-09-27 07:54:04

BankID refno: ad1d732d-f649-439c-be44-a5c08dc1d409



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-09-27 07:50:46

BankID refno: 0fd2217e-c515-4eda-a3de-1f89de96c102



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2022-09-27 09:04:04

BankID refno: c41047b3-399a-4ef9-9c7a-34a2b83c60b7



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin