



Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Tid: 12:30-16:30 med ajournering mellan 14.10-14.20

Plats: Konferensrum 5, Ävägen 17F

Paragrafer: 1-15

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.

Närvarande

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg

Suppleanter

Virpi Ring
Zarko Djurovic

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare
Johan Karlsson, marknadschef §1-7
Fredrik Davidsson, chef investeringsprojekt och tidiga skeden §1-7



Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum: 2022-11-14

Justeringsdag: 2022-11-15

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, Fredrik Danielsson och Jan Jörnmark anmält förhinder.

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan. Alexander Lisinski (D) har anmält ett yrkande avseende Billdals gård, läggs till under §12 Övriga frågor.

§ 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. Åtgärder till följd av energikrisen
- ii. Uppföljning av Näringslivsstrategiska programmet (NäSp)
- iii. Odinsskolan
- iv. Framdrift i projekt:
 - Konstmuseet (Inkl. Uppdrag från KF om att göra det möjligt för göteborgarna att rösta om bidragen i tävlingen om Konstmuseets tillbyggnad)
 - Arenauppdraget
 - Konsthallen
 - Konserthuset
 - Kretsloppspark
 - Wernerska villan
 - Slakthuset
- v. Övriga verksamhetsfrågor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Sahlgrenska huset

Marknadschef Johan Karlsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om en investering för Sahlgrenska Huset, till ett belopp om högst [REDACTED] och underhållsåtgärder till ett belopp om högst [REDACTED]. Total projektvolym [REDACTED].

Handling

7. Beslutsärende - Sahlgrenska huset

§ 8

Ekonomirapport – Prognos oktober

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

Beslut

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

Handling

8. Beslutsärende - Ekonomirapport – Prognos oktober

§ 9

Remissvar Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, dnr 1452/21

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Bifall till remitterat underlag.

Handling

9. Beslutsärende - Göteborgs Stads regel för konstgestaltning i samband med bygginvesteringar, dnr 1452/21

§ 10

Remissvar Handlingsplan för att motverka tystnadskultur dnr 0116/22

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslaget på Göteborgs stads handlingsplan för att motverka tystnadskultur.
2. Att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

10. Beslutsärende – Remissvar Handlingsplan för att motverka tystnadskultur dnr 0116/22

§ 11

Övervakningsplan 2023

avseende samhällsstörningar, extra ordinära händelser, skärpt- och högsta beredskap

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa Övervakningsplan 2023 enligt bilagt förslag.

Handling

11. Beslutsärende - Övervakningsplan 2023

§ 12

Övriga frågor

Styrelseordförande föredrar ärendet.

- i. Återrapport Studieresan 22-10-18.

Styrelsen har en muntlig genomgång av erfarenheter från studieresan.

- ii. Yrkande från (D) avseende Billdals gård.

Styrelsen beslutar om avslag till yrkande. Styrelsen har tidigare fattat beslut om ombyggnad av Billdals gård. Eftersom det har visat sig vara mycket svårt att genomföra ombyggnaden enligt tidigare beslut ges Vd i uppdrag att återkomma med förslag till styrelsen om alternativ användning av fastigheten.

- iii. Inkommen fråga till styrelsen från invånare Noora Farhang Roosta.

Styrelsen ger Linnea Pousard i uppdrag att lämna svar till Noora Farhang Roosta avseende Higabs hållning om att följa stadens och SLK riktlinjer vad avser flaggning, ljussättning och liknande.

Lokalkoncernen

§ 13

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Information om ÄUAB och aktieägartillskott till SÄUAB - info via ÄUAB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 14

Ekonomirapport – Prognos oktober Lokalkoncernen

Ekonomi/ inköpschef, Fredrik Setterberg, föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15

Övriga frågor – Lokalkoncernen

Styrelseordförande föredrar ärendet.

- i. Gemensamt presidiummöte Lokalkoncernen 7/2-2023 stryks.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-11-15 13:28:39

BankID refno: bb873103-bc55-46b8-adb4-99c608f40f4e



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2022-11-15 16:34:36

BankID refno: 1cfd5644-79c5-4b38-b346-24762d79ff77



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-11-15 13:55:07

BankID refno: 588513bd-d077-4363-ae4c-b120dd3808b9



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg