



Protokoll (nr 11)

Sammanträdesdatum: 2022-12-14

Tid: 12:00-17:00 med ajournering mellan 14.20-14.30

Plats: Litteraturhuset - Lagerhuset

Paragrafer: 1–22

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
Bengt-Åke Harrysson
Johannes Olsson
Alexander Lisinski
Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Virpi Ring

Suppleanter

Sverker Cassberg
Urban Herlitz

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd (Teams)
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2022-12-19

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna med ett särskilt välkomnande av styrelsens nya ledamot Bengt-Åke Harrysson samt ett tack till Jan Jörnmark för hans tid som ledamot i styrelsen. Därefter öppnas dagens sammanträde. Det antecknas att Hans Aronsson, Zarko Djurovic och Fredrik Danielsson 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. Hyresjusteringar lokalavtal
- ii. Uppdrag Slottskogsobservatoriet
- iii. Förvärv Odinsskolan
- iv. Presentation revision av Övervakningsplan 2022 (Handling)
- v. Framdrift i projekt:
 - i. Arenauppdraget
- vi. Återkoppling projekt Slakthuset
- vii. Övriga verksamhetsfrågor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Säkerhetsarbete 2022 – Uppföljningsrapport

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

7. Informationsärende - Säkerhetsarbete 2022 – Uppföljningsrapport

§ 8

Verksamhetsplan 2023

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: godkänna förslag till verksamhetsplan 2023 för Higab AB.

Thomas Falck, Anders Sundberg, Sverker Cassberg och Bengt-Åke Harrysson lämnar följande protokollsanteckning:

KF har beslutat om en budget för året där det framgår vilka mål och uppdrag som gäller för alla styrelser och nämnder. Higab är utpekad att samverka med utvalda uppdragsansvariga, bland annat gällande inköp- och upphandling där bolaget förväntas att samverka. I uppdraget framgår att nämnden för inköp och upphandling i samverkan med bl.a. Higab, skall ställa krav på kollektivavtal i ett enskilt upphandlat bygg- anläggningsprojekt. Eftersom det inte är tillåtet att kräva att leverantören skall vara bunden vid kollektivavtal i offentlig upphandling, främst genom proportionalitetsprincipen, innebär det ett brott mot LOU. En upphandling kan därför inte genomföras med ett krav på kollektivavtal.

Handling

8. Beslutsärende - Verksamhetsplan 2023 för Higab AB.

§ 9

Budget 2023 inkl. Finansiell Rapport november

Beslut

I styrelsen för Higab AB: att godkänna förslaget för budget 2023 för Higab AB.

Handling

9. Beslutsärende - Budget 2023

§ 10

Bokslutsdispositioner 2022

Fredrik Setterberg, chef ekonomi och inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2022 i Higab AB inklusive dotterbolag enligt bilaga 1.
2. att förslag till bokslutsdispositioner 2022 i Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämman 2023.
3. att ge Higab AB befogenhet att utifrån Göteborgs Stadshus AB beslut om ”Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2022” och bolagens resultat för 2022, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.
4. att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

Handling

10. Beslutsärende - Förslag till bokslutsdispositioner inom lokalkoncernen 2022

§ 11

Likabehandlingsplan 2023

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa Likabehandlingsplan 2023 enligt bilagt förslag.

Handling

11. Beslutsärende - Likabehandlingsplan 2023

§ 12

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Anders Sundberg till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Anders Sundberg att vid Bolagsstämma 2023 i Älvstranden Utveckling AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Lars Nordin till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Lars Nordin att vid Bolagsstämma 2023 i Göteborgs stads parkering AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Ann Ighe till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2023-03-10. Att befullmäktiga Ann Ighe att vid Bolagsstämma 2023 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 10 mars 2023 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

Handling

12. Beslutsärende - Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor

§ 13

Investeringsärende Kretsloppspark Högsbo

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att investera som högst [REDACTED] i uppförande av en ny Kretsloppspark i Högsbo under förutsättning att ett preliminärt hyreskontrakt för anläggningen tecknas mellan Higab och Kretslopp och vatten.

Handling

13. Beslutsärende - Kretsloppspark Högsbo styrelsehandling 2022-12-14

§ 14

Investeringsärende Hus B Slakthuset

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om en upprustning av Slakthuset hus B innehållande investering, underhåll och omställningskostnader. Total projektvolym [REDACTED].

Handling

14. Beslutsärende Investeringsärende Hus B Slakthuset

§ 15

Avyttring och förvärv av tomträtter Partihandelsområdet, Slakthuset samt Fiskhamnen mellan Higab AB och Fastighetskontoret

Fredrik Setterberg, chef ekonomi och inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att ge VD i uppdrag att överlåta avgälder för tomträtter i Fiskhamnen enligt bilaga 1 mot en ersättning om [REDACTED]

2. att ge VD i uppdrag om att förvärva 13 tomträttsupplåtna fastigheter enligt redovisat i bilaga 2, för ett belopp om [REDACTED]. Förslaget förvärv av Gamlestaden 39:9 undantas med anledning av beslut i Fastighetsnämndens ärende § 287 5479/22.

Handling

15. Beslutsärende - Avyttring och förvärv av tomträtter Partihandelsområdet, Slakthuset samt Fiskhamnen.



§ 16

Utökad investering Kronans bryggeri

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om utökad investeringsram för ombyggnation av Kronans Bryggeri från ett belopp om högst [REDACTED].

Handling

16. Beslutsärende - Utökad investering Kronans bryggeri

§ 17

Reviderad anvisning för inköp och upphandling

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa Anvisning för inköp och upphandling enligt bilagt förslag.

Handling

17. Beslutsärende - Reviderad anvisning för inköp och upphandling



§ 18

Övriga frågor

Ordförande föredrar ärendet.

- i. Yrkande från (D) avseende Postgatan.
- ii. Vd ombeds att vid nästkommande styrelsemöte 2023-02-10 informera om planerna för Grimmereds industriby.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Ge VD i uppdrag att, i samråd med stadens förvaltningar, utreda stadens strategiska intressen, för framtida nyttjande av Nordstaden 18:1 (Postgatan 10–14 samt Kronhusgatan 3–5) och då särskilt belysa fastighetens förutsättningar för bostadsändamål och att därefter återkomma till styrelsen med förslag till hantering.

Handling

18. Yrkande D Postgatan Higab



Lokalkoncernen

§ 19

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. SLK Utredningsuppdrag.
- ii. Projekt Parkeringsbolaget.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 20

Koncernbudget 2023

Ekonomi/ inköpschef, Fredrik Setterberg, föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 21

Övriga frågor – Lokalkoncernen

-



§ 22

Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören

Ordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

Handling

22. Beslutsärende Styrelsens utvärdering av styrelse och VD 221214



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2022-12-19 09:55:24

BankID refno: 27036a25-cd4d-4d6d-bbf9-f2b7ad0733cd



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2022-12-19 09:48:07

BankID refno: 9a26382e-0113-4d95-9cf4-ae1746629873



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: Lars Gunnar Nordin

Date: 2022-12-19 10:48:22

BankID refno: 1b6f50fc-1b78-48a3-a2c5-ea93b6cd88f1



Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin