

**Protokoll (nr 12)**

Sammanträdesdatum: 2023-02-10

Tid: 8:30-12:00 med ajournering mellan 9.40-9.55

Plats: Ävägen 17 F

Paragrafer: 1–21

**Närvarande****Ledamöter**

Anders Sundberg, ordförande

Lars Nordin, förste vice ordförande §§ 1-14

Ann Ighe, andre vice ordförande

Hans Aronsson

Bengt-Åke Harrysson §§ 1-17

Johannes Olsson

Alexander Lisinski

Thomas Falck

**Tjänstgörande suppleanter****Suppleanter**

Sverker Cassberg §§ 6- 21

Virpi Ring (via teams)

Urban Herlitz

Zarko Djurovic

Fredrik Danielsson

**Personalrepresentant**

Marija Slebic

**Övriga närvarande**

Per-Henrik Hartmann, vd

Katrine Knatterød Koncerncontroller

Linnea Pousard, sekreterare

Torbjörn Rigemar, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§ 1-8

Sven Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§ 1-8

Gunilla Lönnbratt, auktoriserad revisor PwC §§ 1-8

Laila Värnestig, kommunal revisor, Stadsrevisionen §§ 1-8

Ida Lindgren, Hållbarhets- och säkerhetsansvarig §§ 9-10

Nina Maldevik Havner, Intraservice §§ 9-10

Linda Malm, Chef Kund och Intern service §§ 9-10

Johan Karlsson, Marknadschef §§ 11-13



## **Justeringsdag: 2023-02-10**

### **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Linnea Pousard

### **Ordförande**

Anders Sundberg

### **Justerande**

Ann Ighe

## **§ 1**

### **Fastställelse av dagordning**

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde. 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

### Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2022

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Att godkänna hållbarhetsrapport 2022 för lokalkoncernen (Higab AB inklusive dotterbolag) och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

Att omedelbart justera ärendet.

### Handling

6. Beslutsärende - Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2022

## § 7

### Årsredovisning 2022

Vd samt koncerncontroller Katrine Knatterød, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna årsredovisning 2022 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

### Handling

7. Beslutsärende - Årsredovisning 2022 för Higab AB

## § 8

### Revisionsrapport och granskningsrapport

Gunilla Lönnbratt, Auktoriserad revisor PwC, föredrar revisionsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Laila Wernestig, Certifierad kommunal yrkesrevisor Stadsrevisionen, föredrar granskningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen antecknar revisionsrapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsrapport.

### Handling

8. Beslutsärende - Revisionsrapport från PwC samt Stadsrevisionens granskningsrapport.

## § 9

### Vd:s lägesrapport

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

- i. Billdals gård
- ii. Grimmereds industriby
- iii. Slottskogsobservatoriet
- iv. Ökad kompetens för att motverka tystnadskultur
- v. Framdrift i projekt
- vi. Övriga verksamhetsfrågor

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 10

### Dataskydd och Kontrollplan Årsrapport 2022 Higab

Nina Maldevik Havner, Intraservice, föredrar ärendet. (via Teams) Linda Malm chef Kund- och intern service på Higab finns med för bolagsspecifika frågor.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### Handling

10. Informationsärende - Dataskydd och Kontrollplan Årsrapport 2022 Higab

## § 11

### Investering Teknisk infrastruktur Slakthuset

Johan Karlsson Marknadschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Besluta om teknisk infrastruktur för Slakthuset innehållande nyinvestering för installation av fjärrvärme, kyla och optofiber inom området samt projektering av del av markbeläggningar på fastigheten i ” pilotprojekt hus C”

Total projektvolym [REDACTED].

## Handling

11. Beslutsärende - Investering Teknisk infrastruktur Slakthuset

## § 12

### Utökad investering Feskekörka

Johan Karlsson Marknadschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om en utökad investeringsbudget för utvecklingen av Feskekörka [REDACTED].

## Handling

12. Beslutsärende - Utökad investering Feskekörka

## § 13

### Utökad investering Dicksonska palatset

Johan Karlsson Marknadschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om en utökad investeringsbudget för utveckling av Dicksonska Palatset [REDACTED].

## Handling

13. Beslutsärende - Utökad investering Dicksonska palatset

## § 14

### Förvärv av bolag och avyttring fastighet (47\_1)

### Beslut

Bordlagt till extrainsatt möte vecka 8.

## Handling

14. Beslutsärende - Förvärv av bolag samt avyttring fastighet inom Vallgraven 47\_1



## § 15

### **Verksamhet och ekonomi**

Katrine Knatterød, koncerncontroller föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: Att tillstyrka rapporten Verksamhet och ekonomi 2022.

### **Handling**

15. Beslutsärende - Rapportering Stadshus AB - Higab Verksamhet och ekonomi 2022

## § 16

### **Övriga beslutsärenden inför årsstämma**

### **Beslut**

-

## § 17

### **Övriga frågor**

Ann Ighe vill uppmärksamma styrelsen på eventuella följder av aviserade hyresjusteringar för Viktoriahuset.

### **Beslut**

-

## Lokalkoncernen

### § 18

#### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Utredning ÄUAB nuläge
- ii. Information Skeppsbron

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 19

#### Årsrapport 2022 för Lokalkoncernen

Koncerncontroller, Katrine Knatterød föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

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

#### Handling

19. Beslutsärende - Årsrapport 2022 för Lokalkoncernen inkl. bilaga 2 och 3

### § 20

#### Rapportering till Stadshus AB - Lokalkoncernens verksamhet och ekonomi 2022

Koncerncontroller, Katrine Knatterød föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

- 1 att anteckna rapport till Stadshus AB om lokalkoncernens verksamhet och ekonomi 2022 och överlämna denna till Göteborg Stadshus AB för vidare hantering.





## Handling

20. Beslutsärende - Rapportering Stadshus AB - Lokalkoncernen Verksamhet och ekonomi 2022

## § 21

### Övriga frågor – Lokalkoncernen

i. -



**Göteborgs  
Stad**

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2023-02-10 16:09:01

BankID refno: 828f6e25-cb01-498a-bc78-cbcd8e9ef050



Ordförande Higab AB: Anders Sundberg

Signed by: ANN IGHE

Date: 2023-02-12 21:43:10

BankID refno: 65490388-3b9b-4229-98df-8d4a9ef3c021



Andre vice ordförande Higab AB: Ann Ighe

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-02-10 15:58:50

BankID refno: 8c9ec55c-159a-4376-84c2-eee13db6cea3



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard