



**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2023-04-21

Tid: 9:00-12:00 med ajournering mellan 10.25-10.40

Plats: Ävägen 17F

Paragrafer: 1–16

## Närvarande

### Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande (Teams)

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Johan Büser

Alexander Lisinski

Virpi Ring

Thomas Falck

### Tjänstgörande suppleanter

Henric Widén §§1-5i

Sverker Cassberg §§5ii-16

### Suppleanter

Zarko Djurovic

Irene Nettéus

### Personalrepresentant

Marija Slebic

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Katrine Knatterød Koncerncontroller

Linnea Pousard, sekreterare

Kajsa Wide, Projektledare §§1–5

Johan Karlsson, Marknadschef §§ 9–10



---

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2023-04-21

## Justeringsdag: 2023-04-24

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Johannes Olsson

#### Justerande

Kalle Bäck



## § 1

### Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.

Det antecknas att Anders Sundberg och Fredrik Danielsson anmält förhinder. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 2

### Val av justerare

#### Beslut

Kalle Bäck 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

### Vd:s lägesrapport

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

- i. Återkoppling av frågor från Introduktionsdagen
- ii. Billdals gård
- iii. Nordstaden 18:1
- iv. Uppdatering Logotype
- v. Väsentlighetsanalys
- vi. Information om extra utdelning till Stadshus från Higab
- vii. Framdrift i projekt:
  - a. Arenaprojektet
  - b. Konstmuseet
- viii. Övriga verksamhetsfrågor

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 6

### Ekonomi och finansiell rapport – Prognos mars

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

### Beslut

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

### Handling

6. Beslutsärende - Ekonomirapport – Prognos mars



## § 7

### Fastställande av anvisningar

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att enligt förslag fastställa:
  - a) Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt
  - b) Anvisning för Finansiella riktlinjer
  - c) Anvisning för Tecknande av hyresavtal och kredithantering
  - d) Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort mm
  - e) Anvisning för Inköp och upphandling
  - f) Anvisning för Intern kontroll och styrning
  - g) Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete
  - h) Anvisning för Marknadsföring
  - i) Anvisning för projektledare - Energieffektivisering

### Handling

7. Beslutsärende – Fastställande av anvisningar



## § 8

### **Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd**

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

#### **Handling**

8. Beslutsärende - Fastställelse av styrelsens arbetsordning

## § 9

### **Styrelsens yttrande på granskningsrapport från Stadsrevisionen**

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Godkänner upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2022.

#### **Handling**

9. Beslutsärende - Styrelsens yttrande på granskningsrapport från Stadsrevisionen 2022

## § 10

### Slakthuset hus C investering hyresgästanpassning samt planerat underhåll för restaurang Mugwort BBQ AB

Johan Karlsson Marknadschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om färdigställande av lokal om 465 kvm i Slakthuset hus C. Investeringen avser hyresgästanpassning och underhåll. Total projektvolym [REDACTED].

#### Handling

10. Beslutsärende Hus C - Hyresgästanpassning Mugwort

## § 11

### Återtagande av hemställen till kommunfullmäktige avseende förvärv av bolag samt avyttring av fastighet Vallgraven 47:1

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att återta hemställen till kommunfullmäktige via Stadshus AB om förvärv av bolag samt avyttring av fastighet Vallgraven 47:1
2. att punkten omedelbart justeras

#### Handling

11. Beslutsärende - Återtagande av hemställen till kommunfullmäktige



## § 12

### Övriga frågor

Information om innehåll i Strategidag 16 maj.

Styrelsens studieresa är planerad till 18–19 oktober 2023.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



## Lokalkoncernen

### § 13

#### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Information om extra utdelning till Stadshus från Parkeringsbolaget
- ii. Styrelseträffen 31 maj
- iii. Vd informerade om att ärendet från Parkeringsbolaget om att hemställa till KF, gällande ställningstagande för investering i Skeppsbron, kommer att tas upp på Stadshus AB:s styrelsemöte den 24 april

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 14

#### Ekonomirapport – Prognos mars

Katrine Knatterød, koncerncontroller, föredrar ärendet.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 15

#### Delårsrapport mars – Lokalkoncernen

Katrine Knatterød, koncerncontroller hänvisar till utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att godkänna förslaget till delårsrapport mars 2023 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. att punkten justeras omedelbart.

#### Handling

15. Beslutsärende - Delårsrapport mars – Lokalkoncernen



## § 16

### Övriga frågor – lokalkoncernen

-



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-04-24 14:40:34

BankID refno: 3e33f312-fd0a-4b99-a5bc-b912b5ca300f



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-04-24 13:59:55

BankID refno: 173fd0a0-8f59-4e03-a82e-f8cc757945ad



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-04-24 15:56:07

BankID refno: a77da11a-b303-4329-8ddc-24624709f769



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson