

**PROTOKOLL (6) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587  
2016-10-31, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant
	Daniel Szirányi	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
	Stefan Lundqvist	Tf vd
	Morgan Johansson	Unionen
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Fredrik Davidsson	Fastighetsutvecklingschef, § 6
	Johan Carlsson	Affärsområdeschef, § 6
	Lena Erlandsson	HR-chef, § 6
	Maritha Enström	Verksamhetsutvecklare, § 6

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.  
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

**§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

**§ 2 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 3 VAL AV SEKRETERARE**

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

1 (4)  
SK  
Lij  
AB

**§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL**

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

**§ 5 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AVGER LÄGESRAPPORT OM VISION ÄLVSTADEN**

Älvstranden Utvecklings VD Lena Andersson lämnade lägesrapport om Vision Älvstaden.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 6 VERKSAMHETSPLAN INKLUSIVE BUDGET 2017**

Verksamhetsplanen föredrogs av affärsområdeschef, fastighetsutvecklingschef och ekonomichef.

**Styrelsen beslutade**

**att fastställa Verksamhetsplan inklusive Budget 2017 i enlighet med utsänd handling.**

**att korrigera dokumentet genom att på sidan 7, under Kommunfullmäktiges prioriterade mål Demokrati, för styrelsens del stryka deluppdraget "Kompetensen och kvaliteten i stadsdelarnas arbete med medborgardialoger ska utvecklas" samt under det prioriterade målet Funktionsnedsättning, för styrelsens del stryka deluppdraget "Målet att bygga ikapp behovet av boenden med särskilt stöd ska säkerställas".**

**att uppdra åt tf vd att till nästa styrelsemöte ta fram en komplettering av Verksamhetsplanen utifrån de fyra områdena**

- **strategi för fastighetsaffärer**
- **stärka företagsklimat**
- **bidra till stadsutveckling**
- **samordning och effektivisering inom lokalklustret.**

**§ 7 VD:s LÄGESRAPPORT**

Under denna paragraf informerades tf vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

***Kund***

Hyresavtal för bland annat Konstmuseet, Konsthallen och Röhsska museet, som i princip är oförändrade sedan 1990, planeras att sägas upp för omförhandling. Nya avtal fr o m 2018-01-01.

***Medarbetare***

Biträdande affärsområdeschef har hyrts in som stöd och avlastning för affärsområdeschef Johan Carlsson, som i nuläget ansvarar för bolagets bägge affärsområden.

**Fastighet**

Projektorganisation för ny arena som ska ersätta Scandinavium och Lisebergshallen är formad. Higab har delansvar för teknik och fastighet.

**Ekonomi**

I samband med försäljning av fastigheten Backa 170:1 (Backastationen) 2007, skrevs ett avtal mellan parterna där kostnaden för miljöförreningar, med avseende på framtida planändring och exploatering för handelsändmål, reglerades. Fastigheten har sålts vidare och nuvarande ägare, Skandia Fastigheter, har planer på exploatering för bland annat bostäder. I samband med detta har höga kostnader aviserats. Utredning om vilken part som har ansvar för miljökostnaderna pågår.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 8 FINANSIELL RAPPORT**

Tf vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

**Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt förslag.**

**§ 9 UTHYRNINGSRAPPORT**

Tf vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

**§ 10 PERSONALRAPPORT**

Inget att rapportera under rubriken.

**§ 11 FÖRRÄTTNINGSSARVODE**

Ordföranden föredrog ärendet enligt utsänd handling.

**Styrelsen beslutade**

**att tillämpa stadens Praktiska anvisningar och arvodesbestämmelser.**

**att förrättningsarvode utbetalas vid studieresa, strategikonferens och vid kurser som vår ägare och styrelsen har bestämt att styrelsen ska delta på, på samma sätt som förrättningsarvode utbetalas för konferenser, kongresser, informationsmöten m m.**

**att förrättningsarvode inte utgår vid möten som har med dotterbolagen att göra eller vid ägardialoger.**

**§ 12 KS beslut**

Tf vd informerade om beslut i KS att utse Rikard Andersson att ersätta Jack Rolka som tredje suppleant i Higabs styrelse.

**§ 13 ÖVRIGA FRÅGOR**

Tf vd presenterade förslag på tider för styrelsemöten 2017. Styrelsen återkommer med synpunkter till sekreteraren och presidiet ser över möjligheten till förändringar till nästa styrelsemöte.

Tf vd informerade om att fotografering av styrelsen till årsredovisningen kommer att ske kl 14.15 den 29 november, i direkt anslutning till nästa styrelsemöte.

Tf vd informerade om att årets Julbord blir på Brewhouse den 14 december kl 18. Inbjudan skickas via e-post.

Tf vd bjöd in styrelsen till Konserthuset den 8 december för att i samband med konsert få möjlighet att se, och uppleva, hur sommarens stolsbyte utfallit.

**Lokalklustret**

**§ 14 LOKALKLUSTRET – VD-INFORMATION**

Tf vd meddelade att vd-råd i lokalklustret hölls den 17 oktober.

**§ 15 BUDGET 2017**

Ekonomichef föredrog dotterbolagens budgetar för 2017.

**§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR**

Ordföranden informerade om att presidiet haft möte med stadens HR-chef angående rekryteringsprocessen för ny vd. Generell kravprofil skickas till styrelsen som återkommer med synpunkter till ordföranden.

Dag som oyan



Kicki Johanson

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund