



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2023-06-15

Tid: 9:00-10:00

Plats: Teams

Paragrafer: 1–8

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

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Johan Büser

Anders Sundberg

Alexander Lisinski

Virpi Ring

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

-

Suppleanter

Zarko Djurovic

Henric Widén

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Ekonomi- och Inköpschef

Linnea Pousard, sekreterare



Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2023-06-15

Justeringsdag: 2023-06-20

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 Sverker Cassberg, Irene Nettéus 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

Verkställande av KF beslut om extra utdelning till Stadshus

Fredrik Setterberg Ekonomi- och Inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 2023-04-27, § 24, fattat beslut om hanteringsordning av förvärvslån inom Göteborgs Stadshus AB genom utdelning inom Göteborg Stadshus koncernen.
2. Styrelsen utser Per-Henrik Hartmann till ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg Stad Parkering AB med instruktion att verkställa utdelningen.
3. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud och där föreslå en utdelning om 505 mnkr.

Handling

5. Beslutsärende -Verkställande av KF beslut om utdelning

§ 6

Förvärv av samtliga aktier i bolaget Odinsskolan Fastighets AB

Fredrik Setterberg Ekonomi- och Inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

4. Att ge VD i uppdrag att slutföra förhandlingar och förvärva aktierna i bolaget Odinsskolan Fastighets AB, orgnr 556693–4880 för en preliminär köpeskillning om [REDACTED]. Avviker den slutligt fastställda köpeskillingen med mer än [REDACTED] ska nytt styrelsebeslut inhämtas.

Handling

6. Beslutsärende - Förvärv av samtliga aktier i bolaget Odinsskolan Fastighets AB

Yrkanden

Kalle Bäck, Anders Sundberg, Alexander Lisinski och Thomas Falck yrkar att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde.

Ordförande Johannes Olsson, Johan Büser, Helen Engholm och Virpi Ring yrkar på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beslut dels bordläggning av ärendet. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för beslut och Nej bordläggning.

Johan Büser (S) Virpi Ring (S) Helen Engholm (V) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (4).

Alexander Lisinski (D), Kalle Bäck (KD), Anders Sundberg (M) och Thomas Falck röstar Nej (4).

Med ordförandens utslagsröst konstateras att Styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet.

Styrelsen fattar därefter beslut enligt förslaget.

Protokollsanteckningar

Anders Sundberg (M), Alexander Lisinski (D) och Kalle Bäck (KD) reserverar sig mot beslutet och infogar en protokollsanteckning: En bordläggning av ärendet kring förvärv av Odinsskolan vore önskvärd. Det föreligger oklarheter om inhyrning av lokalerna för skolverksamhet. Att förvärva fastigheten utan tydliga besked från den planerade hyresgästen innebär ekonomiska risker för bolaget, som inte är försvarbara ur ett affärsmässigt perspektiv. Därför deltar vi inte i beslutet idag att förvärva aktierna i bolaget Odinsskolan Fastighets AB.

Henric Widén (L) infogar en protokollsanteckning: Då det saknas beslut om att inhyra fastigheten från staden innebär det onödig risk för bolaget att fatta beslut om förvärv idag. Ett extra styrelsemöte när all information och alla beslut är framme hade minimerat risken för Higab. Jag kan inte heller se att Higab skulle hamna i risk om affären genom att vänta skulle gå bolaget förbi.

Reservationer

Thomas Falck (Företagarna), Anders Sundberg (M), Alexander Lisinski (D) och Kalle Bäck (KD) reserverar sig mot beslutet.



§ 7

Övriga frågor

Lokalkoncernen

§ 8

Vd:s lägesrapport / Övriga frågor

Vd informerar översiktligt om:

- i. Hantering av tf. VD uppdrag för ÄUAB samt nuläge.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-09-04 11:03:29

BankID refno: 1031cad8-99f3-477a-a7d5-d3ea6a3bbd7b



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-09-04 09:32:56

BankID refno: a4a3df8f-ef11-4e86-b69f-1de1be7316a5



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-09-04 09:32:51

BankID refno: c2190aca-6f36-4af8-8c6b-d0e8a78d1e9c



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard