



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2023-09-22

Tid: 9:00-12:00 med ajournering mellan 10.30-10.40

Plats: Ävägen 17F

Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande §§ 1-13

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Johan Büser

Alexander Lisinski §§ 5–17

Virpi Ring

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Henric Widén

Irene Nettéus §§ 1–4 samt 14–17

Suppleanter

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Fredrik Davidsson, Chef investeringsprojekt och tidiga skeden §§ 6–7

Ida Lindgren Hållbarhets och Säkerhetsansvarig §§ 8 samt 13

Johan Karlsson, Marknadschef § 9



Justeringsdag: 2023-09-22

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, Zarko Djurovic, Fredrik Danielsson och Anders Sundberg 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. Det konstateras att en ändring är gjord i protokollet avseende §6 *Förvärv av samtliga aktier i bolaget Odinsskolan Fastighets AB* där även Thomas Falck (Företagarna) gjorde en reservation mot beslutet. 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. Framdrift i projekt:
 - a. Arenaprojektet
 - b. Konstmuseet
- ii. Säkerhetsläget
- iii. Handlingsplan förstärkt inköps- och beställarkompetens (handling)
- iv. Övriga verksamhetsfrågor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 6

Skrivelse till Kommunstyrelsen Återkoppling uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet

Fredrik Davidsson Chef investeringsprojekt och tidiga skeden, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen fattar beslut enligt yrkande från Johan Büser. Extra styrelsemöte planeras till den 17 oktober 2023.

Handling

6. Beslutsärende - Skrivelse till KS återkoppling uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet

Yrkanden

Johan Büser yrkar att ärendet bordläggs till nästa styrelsesammanträde

§ 7

Om- och tillbyggnad Konserthuset

Fredrik Davidsson Chef investeringsprojekt och tidiga skeden, föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan

Ida Lindgren Hållbarhets och Säkerhetsansvarig, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslag avseende åtgärdsbehov till det fortsatta arbetet med stadens klimatanpassningsplan
2. Att översända beslutet till Stadsledningskontoret
3. Att beslutet förklaras omedelbart justerat.

Handling

8. Beslutsärende_ Förslag avseende åtgärdsbehov till stadens klimatanpassningsplan

§ 9

Lägesbild Slakthuset Teknisk Infrastruktur

Johan Karlsson, Marknadschef föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 10

Ekonomirapport – Prognos augusti

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslaget till helårsprognos augusti 2023 för Higab AB.

Handling

10. Beslutsärende - Ekonomirapport Helårsprognos augusti-2023_Higab AB

§ 11

Nytt ägardirektiv

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen antecknar att Göteborgs kommunfullmäktige 23-09-07 §12 dnr 1449/22, fattat beslut om att revidera 1 kapitlet 3§ i samtliga ägardirektiv för helägda bolag.
2. Styrelsen utser Per-Henrik Hartmann till ombud vid extra bolagsstämma i Göteborg Stads Parkering AB och Linnea Pousard till ombud vid extra bolagsstämma i Älvstranden utveckling AB, med instruktion om att anta det nya ägardirektivet.
3. Styrelsen beslutar att kalla till extra bolagsstämma per capsulam vid tidpunkt som passar ägarens ombud för att anta det nya ägardirektivet.

Handling

11. Beslutsärende - Nytt ägardirektiv

§ 12

ABF formell förfrågan om köp av Esperantoplatsen

Vd föredrar ärendet.

Styrelsen diskuterar möjligheten att ge VD i uppdrag att sammanställa en lista med möjliga objekt i Higabs bestånd som kan vara aktuella för försäljning. Inget beslut fattas i frågan.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå ABF förfrågan om köp av Esperantoplatsen.

§ 13

Övriga frågor

- Fråga från invånare avseende hyresgäster i Victoriahuset
- Studieresa tis. 17 – tors. 19 oktober innehåll i korthet
- Påminnelse om att anmäla till styrelseakademien 30/10 alt 4/12 - **senast 30/9**
- Företagsbesöksdagen 2 okt - ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Lokalkoncernen

§ 14

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Ägardialoger 26/10 samt 11/12
- ii. Avkastningskrav ÄUAB
- iii. Lägesrapport ÄUAB
- iv. Övrigt

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15

Ekonomirapport – Prognos augusti lokalkoncernen

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Delårsrapport augusti – lokalkoncernen

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

Handling

16. Beslutsärende - Delårsrapport augusti

§ 17

Övriga frågor – lokalkoncernen

-