



Protokoll (nr 6)

Sammanträdesdatum: 2023-10-16

Tid: 16:00-16:30

Plats: Teams

Paragrafer: 1–7

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

1: e vice Ordf. Helen Engholm (V)

2: e vice Ordf. Kalle Bäck (KD)

Johan Büser (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Virpi Ring (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Sverker Cassberg (M)

Henric Widén (L)

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Linnea Pousard, sekreterare

Fredrik Davidsson, F.d. Chef investeringsprojekt och tidiga skeden



Protokoll (nr 6)
Sammanträdesdatum: 2023-10-16

Justeringsdag: 2023-10-17

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 Zarko Djurovic (S), Irene Nettéus (C) och Fredrik Danielsson (-) Företagarna Göteborg 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

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB beslutas:

Att uppdraget om att göra det möjligt för göteborgarna att rösta om bidragen i tävlingen om Konstmuseets tillbyggnad inte genomförs på det sätt som formulerats.

Att skicka vidare förslag på hur uppdraget skulle kunna genomföras för ställningstagande av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att "Göteborgarnas referensgrupp" ska utses.

Att punkten justeras omedelbart.

Tidigare behandling

Bordlagt den 22 september 2023, §6

Handlingar

- 6. Beslutsärende - Skrivelse till KS återkoppling uppdrag om att ge göteborgare möjlighet att rösta på arkitekttävlingen för konstmuseet
- Yttrande från Johannes Olsson (Mp), Helen Engholm (V), Johan Büser (S), Virpi Ring (S) den 13 oktober 2023



§ 6

Övriga frågor

Lokalkoncernen

§ 7

Övriga frågor – lokalkoncernen

- Kapitaltillskott inom Älvstranden- koncernen – extra styrelsemöte per capsulam

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-10-17 09:35:50

BankID refno: 9e9c4044-459e-4993-ab61-81ce6226c9f2



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-10-24 16:20:23

BankID refno: d7190464-7ce1-4281-b579-dd0eee7d4398



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-10-25 11:33:20

BankID refno: b57fb8a7-1f71-4a98-9cbd-efdae0e3f78f



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck