



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2023-11-14

Tid: 12:30-13.30 Studiebesök Slakthuset, 13.30-16:30 Styrelsemöte med
ajournering mellan 15.00-15.10
Plats: Projektkontor Slakthuset
Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande
Kalle Bäck, andre vice ordförande
Johan Büser §§ 1–8
Anders Sundberg
Alexander Lisinski
Virpi Ring (Teams)

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Zarko Djurovic
Irene Nettéus §§ 9–17

Suppleanter

Sverker Cassberg
Henric Widén
Fredrik Danielsson

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp
Linnea Pousard, sekreterare
Pia Areblad, BRG §§ 1–6
Johan Karlsson, Marknadschef §§1–7
Robert Schwartze, Chef Drift och Energi §8
Ida Lindgren Hållbarhets och Säkerhetsansvarig §12



Justeringsdag: 2023-11-16

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 Helen Engholm 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

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 6

Handlingsplan 3 Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad, BRG, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Vd:s lägesrapport

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

- i. Status målbildsarbete 2024–2027
- ii. Internkontroll och styrning Higab – kontrollrapport 2023
- iii. Inkomna remisser:
 - a. Remiss Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb alt kulturscen.
 - b. Remiss Yttrande om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena.
- iv. Återkoppling Viktoriahuset
- v. Hyresindikation gällande Konsthallens flytt till Slakthuset
- vi. Ny kostnadsprognos för upprustningen av Dicksonska palatset
- vii. Framdrift i projekt:
 - a. Arenaprojektet
 - b. Konstmuseet
- viii. Övriga verksamhetsfrågor

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 8

Energieffektiviseringsprojekt 2030

Robert Schwartze, Chef Drift och Energi, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: beslut om att under 6 år investera totalt 200 Msek till en avkastning på 6% och en minsta energieffektiviseringsgrad på 30%.

Handling

8. Beslutsärende Energieffektiviseringsprojekt 2030

§ 9

Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober

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

Beslut

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

Handling

9. Beslutsärende Ekonomirapport Helårsprognos oktober 2023 Higab AB

§ 10

Internkontroll och samlad riskbild 2024

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen beslutar att fastställa Internkontrollplan för 2024.
2. Att Internkontrollplan för 2024 kompletteras under avsnitt 4.5 med risk: ”risk för att kriminell verksamhet/ organiserad brottslighet/ extremism och därmed jämförlig verksamhet bedrivs i våra lokaler”



Handling

10. Beslutsärende Internkontrollplan för 2024

§ 11

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2024

Styrelseordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Besluta att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2024 i enlighet med bilaga. Beslutet gäller förutsatt att KS antar struktur och tidplan för uppföljning 2024 enligt förslag bordlagt 23-11-08 med ärendenummer SLK-2023-00041.

Handling

11. Beslutsärende - Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2024 rev

§ 12

Återrapportering uppdrag att möjliggöra för anställningar och praktikplatser för fler personer med funktionsnedsättning

Ida Lindgren Hållbarhets och Säkerhetsansvarig föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 13

Utvärdering BAGIH

Vd föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 14

Övriga frågor

Åtterrapporering styrelsens studieresa 23-10-19

Lokalkoncernen

§ 15

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Ekonomirapport – prognos oktober lokalkoncernen

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17

Övriga frågor

Reflektioner från Ägardialoger med dotterbolagen 26 oktober.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-11-16 10:47:40

BankID refno: 6d96c993-ffc8-4577-b443-f643e6d4aff6



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-11-16 10:47:34

BankID refno: e92c7901-e625-4cfc-9c48-8c5e671321e0



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-11-16 10:49:51

BankID refno: 4a9ee6fd-0003-47a4-a663-e01cf4029e31



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck