



Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2023-12-12

Tid: 12:30-15.45 Styrelsemöte

Plats: Åvägen 17F, rum 5

Paragrafer: 1–21

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Anders Sundberg §§1–6, §§11–21

Alexander Lisinski

Virpi Ring

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg

Henric Widén

Fredrik Danielsson §§ 7–10

Suppleanter

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Lina Lindquist, chef investeringsprojekt och tidiga skeden §§1–12

Robert Schwartze, Chef Drift och Energi §11

Linda Malm, Chef Kund och intern service §11

Johan Karlsson, Marknadschef §12

Ulf Bengtsson, Projektledare §12

Lena Erlandsson, HR chef §14

Ida Lindgren, Hållbarhets och Säkerhetsansvarig § 7 samt §§15–16

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandling 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.



Justeringsdag: 2023-12-15

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, Irene Nettéus, Johan Büser och 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

Vd:s lägesrapport

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

- i. Ny chef Investeringsprojekt och tidiga skeden
- ii. Framdrift i projekt:
 - a. Arenaprojektet
 - b. Konstmuseet
 - c. Masthugget Väst
- iii. Övriga verksamhetsfrågor
 - a. Viktoriahuset, uppdaterad lägesbild

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Verksamhetsplan 2024 inklusive Ny Målbild

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att godkänna förslaget till Affärs- och verksamhetsplan 2024–2027 för Higab AB

Handling

7. Beslutsärende - Affärs- och verksamhetsplan 2024–2027

§ 8

Budget 2024 inkl. Rapport Verksamhet och ekonomi

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: att godkänna förslaget till budget 2024 för Higab AB.

Handling

8. Beslutsärende - Budget 2024 inkl. Rapport Verksamhet och ekonomi

§ 9

Bokslutsdispositioner 2023

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslag till bokslutsdispositioner 2023 i Higab AB inklusive dotterbolag enligt bilaga 1.
2. Att förslag till bokslutsdispositioner 2023 i Higab AB inklusive dotterbolag ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2024.
3. Att ge Higab AB befogenheten att utifrån Kommunstyrelsens beslut om "Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2023" enligt bilaga 2 och bolagens resultat för 2023, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.
4. Att Beslutsunderlagets formuleringar om "planerade investeringar" korrigeras till "beslutade investeringar".
5. Att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

Handling

9. Beslutsärende - Förslag till bokslutsdispositioner 2023 för lokalkoncernen

§ 10

Reviderad anvisning för Internkontroll & styrning

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Styrelsen beslutar att fastställa reviderad anvisning för intern kontroll och styrning.

Handling

10. Beslutsärende - Reviderad anvisning för Internkontroll & styrning 231212

§ 11

Investeringsärende Gårda 24:2, Ävägen 17F

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om investeringsram för renovering av Higabs kontor på Ävägen 17F till ett belopp om högst [REDACTED].

Handling

11. Beslutsärende - Investeringsärende Gårda 24-2 Ävägen 17F

Yrkanden

Alexander Lisinski (D) yrkar på att återremittera ärendet.

Anders Sundberg (M) yrkar på att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Propositionsordning

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

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för beslut och Nej återremittering.

Sverker Cassberg (M), Anders Sundberg (M), Virpi Ring (S) Kalle Bäck (KD) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (5).

Henric Widén (L), Alexander Lisinski (D), och Thomas Falck (Företagarna) röstar Nej (3).

Det konstateras att Styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid mötet.

Styrelsen fattar därefter beslut enligt förslaget.

Protokollsanteckning:

Alexander Lisinski (D) och Henric Widén (L) infogar en protokollsanteckning:

Vi reagerar på att beslutsunderlaget saknar något alternativ eller nollalternativ till investeringen. Det är särskilt viktigt när investeringen rör bolagets eget kontor, där nuvarande standard redan är högre än i vissa fastigheter. Vi anser också att ärendet lyftes för sent till styrelsen, när utrymning av fastigheten redan påbörjats.

Reservation

Alexander Lisinski (D) reserverar sig mot beslutet.

§ 12

Investeringsärende Dicksonska palatset

Johan Karlsson, Marknadschef samt Ulf Bengtsson projektledare föredrar ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om en utökad investeringsbudget för utveckling av Dicksonska Palatset på [REDACTED].

Handling

12. Beslutsärende - Dicksonska Palatset investeringsbeslut 2023-12-12

Reservationer

Alexander Lisinski (D) reserverar sig mot beslutet.

§ 13

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2023 samt instruktioner till dessa

Styrelseordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2024 i Älvstranden Utveckling AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Helen Engholm till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Helen Engholm att vid Bolagsstämma 2024 i Göteborgs stads parkering AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2024-03-11. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2024 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 11 mars 2024 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2024 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
 - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
 - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
 - h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Handling

13. Beslutsärende - Utse ombud till årsstämma för dotterbolag

§ 14

Likabehandlingsplan 2024

Lena Erlandsson, HR chef föredrar ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att fastställa Likabehandlingsplan 2024 enligt bilagt förslag.

Handling

14. Beslutsärende - Likabehandlingsplan 2024

§ 15

Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030

Ida Lindgren, Hållbarhets- och Säkerhetsansvarig föredrar ärendet enligt utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslaget på Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024 - 2030 med förslag på kompletteringar enligt bilaga 1.
2. Att beslutet justeras omedelbart

Handling

15. Beslutsärende - Remissvar Göteborgs Stads program för jämlika livsvillkor och jämlik hälsa 2024–2030

§ 16

Säkerhetsarbete 2023 – Uppföljningsrapport

Ida Lindgren, Hållbarhets- och Säkerhetsansvarig föredrar ärendet enligt utsänd handling.



Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

16. Informationsärende - Säkerhetsarbete 2023 – Uppföljningsrapport

§ 17

Rättvist byggande

Chef ekonomi och inköp Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Bordlägges

§ 18

Övriga frågor

Reflektioner från ägardialog med Stadshus.

Lokalkoncernen

§ 19

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

Ny Vd tillsatt för Älvstranden Utveckling AB Mikael Dolietis.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



§ 20

Koncernbudget 2024

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 21

Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören

Ordförande föredrar ärendet i enlighet med svaren i utsänd utvärdering.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

Handling

21. Beslutsärende Styrelsens utvärdering av styrelse och VD 231212



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-12-18 11:31:15

BankID refno: eeabe9c0-fa76-4dbd-8f49-b114f2f868ad



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-12-18 11:39:49

BankID refno: a70e19d0-f506-4b9b-92a5-f268d9bbd76a



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2023-12-18 11:33:07

BankID refno: a59e94b8-aad9-43a7-a88e-db769e7d9752



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck