



Protokoll (nr 10)

Sammanträdesdatum: 2024-02-08

Tid: 8:30-12.05 Styrelsemöte

Plats: Ävägen 17F, rum 5

Paragrafer: 1–22

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.

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande §§1-12

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Johan Büser

Anders Sundberg §§7-22

Alexander Lisinski

Virpi Ring

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Irene Nettéus §§13-22

Suppleanter

Sverker Cassberg

Henric Widén

Personalrepresentant

Marija Slebic

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Viktor Kjellander, Ernst & Young §§1–9

Sven R Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9

Laila Värnestig, Certifierad kommunal revisor Stadsrevisionen §§1–9

Linda Malm, Chef Kund- och intern service §11

Nina Maldevik Havner, Dataskyddsombud Intracservice Dataskyddsenheten §11

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden §12

Patric Johansson, Senior projektledare §12

Johan Karlsson, Marknadschef §13



Justeringsdag: 2024-02-09

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 Fredrik Danielsson och Zarko Djurovic samt Bengt Eriksson, lekmannarevisor Stadsrevisionen 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

Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2023

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Att godkänna hållbarhetsrapport 2023 för lokalkoncernen (Higab AB inklusive dotterbolag) och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

Att omedelbart justera ärendet.

Handling

6. Beslutsärende - Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2023

§ 7

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2023

Vd, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna årsredovisning 2023 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

7. Beslutsärende - Årsredovisning 2023 för Higab AB

§ 8

Framläggande av öppen redovisning enligt transparenslagen

Fredrik Setterberg, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa den öppna redovisningen för 2023 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera för Higab AB i enlighet med beslutsunderlaget.

Handling

8. Beslutsärende - Öppen redovisning 2023 enligt transparenslagen för Higab AB.

§ 9

Revisionsrapport och granskningsrapport

Anders Linusson, Auktoriserad revisor EY, föredrar revisionsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Laila Wernestig, Certifierad kommunal yrkesrevisor Stadsrevisionen, föredrar granskningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Informationen från de auktoriserade revisorerna, redovisningen enligt transparenslagen, antecknas till protokollet.

Handling

9. Beslutsärende - Revisionsrapport från EY samt Stadsrevisionens granskningsrapport.

§ 10

Vd:s lägesrapport

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

- Sammanställd Projektredovisning
 - Arenauppdraget
 - Konstmuseet
 - Dicksonska
 - Feskekörka
 - Slottskogsrinken
 - Kretsloppsparken
- Kommande fastighetstransaktioner, Fiskhamnen samt tomträtt Slakthuset
- Övriga verksamhetsfrågor
 - Rättvist byggande
 - Viktoriahuset, återkoppling från jurist
 - Nytecknat hyresavtal med Stadsledningskontoret.
 - Casino Cosmopol
 - Koncernsäkerhetschef
 - Personalärende

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och att Stadshus AB ska informeras rörande personalärendet. I övrigt följer bolaget gällande riktlinjer. Återkoppling av åtgärder ges vid styrelsemöte under våren.

§ 11

Årsrapport Dataskydd 2023 Higab

Nina Maldevik Havner, Intraservice, föredrar ärendet. Linda Malm chef Kund- och intern service på Higab finns med för bolagsspecifika frågor.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Handling

11. Informationsärende - Dataskydd och Kontrollplan Årsrapport 2023 Higab

§ 12

Utökad investering för Masthugget Väst

Lina Lindquist Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att genomföra investering för Higabs del av projektet Masthugget Väst till ett belopp om [REDACTED], inklusive fastighetsförvärv.
2. Att ge Higab i uppdrag att, parallellt med framdriften i projektet, arbeta vidare med projekterings- och marknadsarbetet i syfte att minimera nedskrivningsbehovet genom att sänka kostnader och maximera intäkterna.
3. Att beslutet omedelbart justeras.

Handling

12. Beslutsärende - Utökad investering Masthugget Väst

§ 13

Beslutsärende - Utveckling lokalkoncept Bagih

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om att ändra tolkning av uppdraget i KF's budget till "att utöka tjänsten Bagih i syfte att erbjuda fler sorters lokallösningar för de som arbetar inom kultur och kreativitet"
2. Att enligt uppdrag från KF's budget för 2024 besluta att fortsätta utveckla och driva tjänsten Bagih enligt förutsättningar beskrivna i bilagt beslutsunderlag.

Handling

13. Beslutsärende - Utveckling lokalkoncept Bagih



§ 14

Remissvar Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att tillstyrka översynen av Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter

Handling

14. Beslutsärende - Remissvar Göteborgs Stads lokala ordningsföreskrifter

§ 15

Yttrande - Motion av Emmyly Bönfors (C) om att utreda möjligheten att göra om Rosenlundsverket till en nattklubb alt kulturscen, Dnr 0787/23

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att inte ta ställning till själva frågan om att göra om Rosenlundsverket till nattklubb/kulturscen.
2. Att utifrån nu givna förutsättningar avstyrka förslaget om att Higab ska bli framtida fastighetsägare till Rosenlundsverket.
3. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

15. Beslutsärende - Remissvar motion - Rosenlundsverket Dnr 0787_23

§ 16

Remissvar Möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena, H 2023 nr 180

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att inte ta ställning till motionen och dess förslag till beslut i kommunfullmäktige.
2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

16. Beslutsärende - Yttrande - Motion om möjlighet för vissa idrottsföreningar att förvärva Gamla Ullevi och Bravida Arena

§ 17

Remissvar Analys av kapitalstruktur för berörda bolag inom Stadshuskoncernen till Stadshus AB

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka den av Göteborgs Stadshus AB's gjorda analys där bedömning av bolagets riskprofil med kompletterande kommentarer i detta ärende samt förslaget soliditetsintervall om 20–40% godkänns.
2. Att punkten omedelbart justeras.

Handling

17. Beslutsärende – Remissvar - Kapitalstruktur GSHAB-2021-00069



§ 18

Verksamhet och ekonomi

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att anteckna rapporten Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2023 och överlämna den till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering

Handling

17. Beslutsärende - Rapportering Stadshus AB - Higab Verksamhet och ekonomi 2023

§ 19

Övriga frågor

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna informationen om ägardialog med stadshus 10/6 2024.

Lokalkoncernen

§ 20

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

- Granskning Stadsrevisionen ÄUAB
- Avslut t f uppdrag i ÄUAB

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 21

Årsrapport 2023 för lokalkoncernen

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Årsrapport 2023 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

21. Beslutsärende - Årsrapport 2023 för lokalkoncernen

§ 22

Övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-02-09 14:13:54

BankID refno: f2c25420-4ab5-406c-9444-3e4634f3dc08



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-02-09 14:14:13

BankID refno: 3d08942b-2b8e-487f-8958-5c0d88db90c7



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-02-09 15:01:36

BankID refno: 0157b9ab-a4b1-49c6-af6b-612ee0a33d36



2:e vice ordf. Higab AB: Kalle Bäck