



**Protokoll konstituerande (nr 1)**  
Sammanträdesdatum: 2024-03-11

Tid: 14:15-14:30  
Plats: Lindholmen Conference Center  
Paragrafer: 1–14

## Närvarande

### Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande  
Helen Engholm, 1:e v. ordf.  
Kalle Bäck, 2:e v. ordf  
Johan Büser  
Anders Sundberg  
Alexander Lisinski  
Virpi Ring  
Thomas Falck

### Suppleanter

Peter Kirksaether  
Sverker Cassberg  
Irene Nettéus  
Henric Widén

### Personalrepresentanter

Glenn Westerberg, tillträdande

### Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd  
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp  
Linnea Pousard, sekreterare

## Justeringsdag: 2024-03-14

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Johannes Olsson

#### Justerande

Kalle Bäck

## § 1

### Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Ett särskilt välkomnande till Peter Kirksaether som ersätter Zarko Djurovic som suppleant för styrelsen samt till Glenn Westerberg som ersätter Marija Slebic som arbetstagarrepresentant i styrelsen, Välkomna!

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 2

### Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Johannes Olsson utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

## § 3

### Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

## § 4

### Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller 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

### Val av justerare

#### Beslut

Kalle Bäck utses att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden.

## § 7

### Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Johannes Olsson, till förste vice ordförande Helen Engholm och till andre vice ordförande Kalle Bäck för tiden fram till nästa årsstämma.

## § 8

### Val av presidium

#### Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse:

Ordförande Johannes Olsson  
Förste vice ordförande Helen Engholm  
Andre vice ordförande Kalle Bäck

## § 9

### Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Glenn Westerberg med Morgan Johansson som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerar alla anställda, i styrelsen.

## § 10

### Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

#### Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Johannes Olsson, förste vice ordförande Helen Engholm, andre vice ordförande Kalle Bäck och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt kap 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

#### Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2024 och februari 2025 antecknas:

Måndag 22 april kl. 8.30-12.00

Måndag 23 september kl. 8.30-12.00

Fredag 15 november kl. 8.30-12.00

Torsdag 12 december kl. 12.30-16.00

Måndag 10 februari 2024 kl. 8.30-12.00 (preliminär)

Därutöver antecknas följande tider enligt beslutad plan:

Måndag 22 april kl. 13.30-16.00

Ägardialog lokalkoncernen

Onsdag 15 maj kl. 9.00-16.30

Strategidag

Måndag 10 juni kl. 14.40-16.00

Ägardialog Stadshus AB

Måndag 23 september kl. 13.30-16.00

Lokalkoncernens styrelseträff

Onsdag - Torsdag 16-17 oktober

Studieresa (ev. utresa EM 15/10)

## § 12

### Utseende av sekreterare för styrelsemötena

#### Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Linnea Pousard till sekreterare för styrelsemötena.



## § 13

### Remiss förstärkt och tillförlitlig byggkontroll SOU 202370

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Att tillstyrka svar på remiss till Byggnadskontrollutredningen, Stockholm 2023. Ordning och reda - förstärkt och tillförlitlig byggkontroll. SOU 2023:70
- Att omedelbart justera ärendet

## § 14

### Övriga frågor

Mötet avslutas



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-03-14 10:39:01

BankID refno: d7b814c7-8473-4694-8426-3ec493504a40



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-03-14 10:42:29

BankID refno: 0c6d4f5e-2156-4756-97ba-73d29a7ccef0



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-03-14 16:14:24

BankID refno: 90de8e94-0c53-4b21-9848-dc539ffb9114



Ägarrepresentant Higab AB / 2:e vice ordf. Higab AB:  
Kalle Bäck