



Tid: 8:30-12:00 med ajournering mellan 9.45-10.00

Plats: Scandinavium, Valhallagatan 1

Paragrafer: 1–20

## Närvarande

### Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Peter Kirksaether

Alexander Lisinski

Virpi Ring (Teams)

Thomas Falck

### Tjänstgörande suppleanter

### Suppleanter

Timothy Kääriä

Sverker Cassberg

Henric Widén (Teams)

Fredrik Danielsson

### Personalrepresentant

Glenn Westerberg

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi- och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §11

Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor §11



## Justeringsdag: 2024-04-23

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Johannes Olsson

#### Justerande

Kalle Bäck

## § 1

### Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla och särskilt nya ledamöter Peter Kirksaether och suppleant Timothy Kääriä samt arbetstagarrepresentant Glenn Westerberg välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde. Det antecknas att Anders Sundberg och Irene Nettéus 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. Framdrift i projekt:
  - a. Projektredovisning
  - b. Information om Sahlgrenska huset ombyggnation
  - c. Nya Magasin
  - d. Konstmuseet
- ii. Övriga verksamhetsfrågor:
  - a. Ärende felaktig konsultupphandling
  - b. Omförhandling avtal Pedagogen
  - c. Kompletterande budget 24-03-21

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Ekonomi och finansiell rapport – Prognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: att fastställa helårsprognos mars 2024 enligt bilagt förslag.

### Handling

7. Beslutsärende - Ekonomirapport Helårsprognos mars 2024 Higab AB



## § 8

### Fastställande av anvisningar 2024

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att enligt förslag fastställa:

- Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt
- Anvisning för Finansiella riktlinjer
- Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort mm
- Anvisning för Inköp och upphandling
- Anvisning för Intern kontroll och styrning
- Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete
- Anvisning för Tecknade av hyresavtal och kredithantering
- Anvisning för Marknadsföring

2. att Anvisning för projektledare - Energieffektivisering utgår och ersätts med instruktioner och rutiner vilka hanteras och uppdateras inom organisationen framgent.

### Handling

8. Beslutsärende - Fastställande av anvisningar

## § 9

### **Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd**

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs

#### **Handling**

9. Beslutsärende - Fastställelse av styrelsens arbetsordning

## § 10

### **Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport från Stadsrevisionen 2023 inklusive revisionsrapport Göteborgs Stads arbete för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler**

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport för verksamhetsåret 2023 inklusive revisionsrapport Göteborgs Stads arbete för att minska energianvändningen i bostäder och lokaler.

#### **Handling**

10. Beslutsärende - Styrelsens yttrande granskningsrapport inkl. minskad energianvändning

## § 11

### Fördjupad information arenautveckling

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor och Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### Beslutsärende Förvärv av tomträtt i Slakthuset

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Att ge VD i uppdrag om att förvärva tomträtsupplåten fastighet Gamlestaden 39:9 redovisad i bilaga 1 för ett belopp om 10 000 kr.

### Handling

12. Beslutsärende - Förvärv av tomträtt i Slakthusområdet Gamlestaden 39\_9

## § 13

### Beslutsärende Avyttring Fiskhamnen

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Att ge VD i uppdrag att överlåta fastigheterna Majorna 223:7, Majorna, 223:9, Majorna 223:10 samt Majorna 721:28 i Fiskhamnen för ett totalt belopp om 32 585 000 kr.

### Handling

13. Beslutsärende - Avyttring Fiskhamnen



## § 14

### **Beslutsärende Remissvar – motion om att inrätta en särskild central funktion för att motverka välfärdsbrottsligheten**

VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka förslag om en särskild central funktion för att motverkavälfärdsbrottslighet

#### **Handling**

14. Beslutsärende - Remissvar - Central funktion för att motverka välfärdsbrottsligheten

## § 15

### **Beslutsärende Remissvar – motion av Martin Wannholt (D) och Patrik Höstmad (D) om att ta fram riktlinjer för att stadens lokaler ska vara fria från politiska och religiösa budskap**

VD föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att avstå från att ta ställning till förslagen i ärendet.

#### **Handling**

15. Beslutsärende - lokaler fria från politiska och religiösa budskap



## § 16

### Övriga frågor

Under denna paragraf informerar Ordföranden styrelsen om nedan.

- i. Info Strategidag 15 maj
- ii. Styrelsens studieresa – Helsingfors, Avresa 15 okt kl. 17.40
- iii. Granskning av personsäkerhet för förtroendevalda, (*bilaga 16. Informationsbrev projekt Personsäkerhet för förtroendevalda*)
- iv. Styrelsen träffar Higab – På Frukostdialog 31 maj
- v. Vid kontakt från medborgare om något som inte fungerar - hänvisa till felanmälan på Higabs hemsida.
- vi. Ägardialog med Stadshus 10/6

## Lokalkoncernen

## § 17

### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om:

- i. Älvstranden kommande försäljning Gullbergsvass

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## § 18

### Ekonomirapport – Prognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



## § 19

### Delårsrapport mars – lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, hänvisar till utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport mars 2024 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag med revidering i avsnitt 6 enligt beslut i styrelsen för Älvstranden utveckling AB 2024-04-19.
2. Att bolaget överlämnar begäran om utökat lånetak till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering, i enlighet med vad som framgår i delårsrapport mars
3. Att punkten justeras omedelbart.

### Handling

19. Beslutsärende - Delårsrapport mars 2024 för Lokalkoncernen reviderad

## § 20

### Övriga frågor – lokalkoncernen



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-04-23 11:28:08

BankID refno: 707b6d91-0364-4850-9bfb-da4a86a929c6



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-04-23 11:29:28

BankID refno: 0124ab9c-2641-4f86-b9e9-65c385f20d5a



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-04-23 11:28:26

BankID refno: 67844f81-0c4e-4cf0-8883-d2e8ec6885652



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