



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2024-05-15

Tid: 16:05-16:15

Plats: Uni3 by Geely, Pumpgatan 1, 417 55 Göteborg, lokal: Auditoriet

Paragrafer: 1–6

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Peter Kirksaether

Alexander Lisinski

Virpi Ring

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä

Sverker Cassberg

Suppleanter

Irene Nettéus

Personalrepresentant

Morgan Johansson

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi- och inköp

Linnea Pousard, sekreterare



Protokoll (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2024-05-15

Justeringsdag: 2024-05-15

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande öppnar dagens sammanträde. Det antecknas att Fredrik Danielsson, Henric Widén, Helen Engholm och Anders Sundberg 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 ärende 6 på dagordningen bedöms vara av principiell beskaffenhet och omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.



§ 6

Överlåtelse av Göteborg Gullbergsvass 703:17 till Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. att tillstyrka Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslut 2024-05-06 om att godkänna att Fastighets AB Raila tecknar överlåtelseavtal med Göteborgs Stad genom dess Exploateringsnämnd avseende överlåtelse av fastigheten Göteborg Gullbergsvass 703:17 för en köpeskillning om 850 mnkr.
2. att vidarebefordra ärendet till Göteborgs Stadshus AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för beslut.
3. att omedelbart justera punkterna ovan.

Handling

6. Beslutsärende - Älvstranden överlåtelseavtal Gullbergsvass 703_17



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-05-15 19:07:49

BankID refno: 491b98b8-af70-4e7a-bf12-f634ed2736c3



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-05-15 21:48:58

BankID refno: 7af4e0ad-a885-4992-9fc3-36ab5b744c64



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-05-16 10:20:46

BankID refno: efacc9d7-2ea4-44c5-b2a0-0c54b83c2c8d



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