



Protokoll (nr 4)

Sammanträdesdatum: 2024-09-23

Tid: 8:30-12:00 med ajournering mellan 9.50-10.00

Plats: Ävägen 17F, rum 5

Paragrafer: 1–19

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, förste vice ordförande

Virpi Ring

Anders Sundberg

Alexander Lisinski

Peter Kirksaether

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg

Anton Fulltorp

Suppleanter

Timothy Kääriä

Irene Nettéus

Henric Widén

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Frånvarande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Thomas Falck

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi- och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Mattias Qwinth, Fastighetschef §§9–11

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §12

Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor §12

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §12

Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB §§17–18

Boris Ståhl, Ordf. Älvstranden Utveckling AB §§17–18



Justeringsdag: 2024-09-24

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Anders Sundberg

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och särskilt välkommen till nya suppleanten för Företagarna Anton Fulltorp. Ordföranden öppnar därefter dagens sammanträde. Det antecknas att Kalle Bäck och Thomas Falck anmält förhinder. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Anders Sundberg 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 två ärenden på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Ärende §17 och §18 ska vidarebefordras till Kommunfullmäktige via Stadshus AB för beslut.

§ 6

Vd:s lägesrapport

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

Framdrift i projekt:

- Konstmuseet
- Projektlistan

Övriga verksamhetsfrågor

- Billdals gård
- Lägesbild Slakthuset hyresgäst med tomträtt
- Granskningsplan Higab AB 2024 (handling)
- Införande Ciceron
- Information om Saluhallens öppettider
- Info om Higabs fastighetsportfölj

Beslut

Styrelsen antecknar informationen och ger ordföranden i uppdrag att initiera ett nytt möte mellan presidierna för Higab AB, Kretslopp och Vatten samt eventuellt även Stadsmiljönämnden avseende framdrift i projektet gällande Billdals gård.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport – Prognos augusti

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

7. Beslutsärende - Ekonomirapport och finansiell rapport prognos augusti 2024 Higab AB

§ 8

Remiss riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka framtagna riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar med i ärendet beskrivna kommentarer kring fråga om principiell beskaffenhet
2. Att punkten omedelbart justeras.

Handling

8. Beslutsärende - Remiss riktlinje för hantering av ägarstyrda investeringar

§ 9

Casino Cosmopols förtida avflyttning från Stora Tullhuset

Mattias Qwinth, Fastighetschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Godkänna avtal om avveckling av hyresavtal mellan Higab och CC Casino Restaurang AB, org. nr 556586–7016 gällande hyresavtal 903-1101-03 enligt beslutsunderlag.

Handling

9. Beslutsunderlag - Casino Cosmopols förtida avflyttning från Stora Tullhuset

§ 10

Uppföljning MIL30 (Energiplan)

Mattias Qwinth, Fastighetschef föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Fastställande av energisparmål (Mål inom Energiplan) Specificerat mål för det totala energieffektiviseringsmålet

Mattias Qwinth, Fastighetschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

- Att fastställa energianvändning för referensår och mål för energieffektiviseringsprojekt MIL302 enligt tabell:

	Referensår 2019	år 2030
Fjärrvärme	107 KWh/m ²	75 KWh/m ²
Fjärrkyla	57 KWh/m ²	40 KWh/m ²
El	44 KWh/m ²	31 KWh/m ²

Handling

11. Beslutsunderlag - Fastställande av energisparmål

§ 12

Fördjupad information inför inriktningsbeslut Nya Arenor

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor och Stefan Knutsson, Projektledare nya arenor föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.



§ 13

Övriga frågor

Under denna paragraf informerar Ordföranden styrelsen om nedan.

- i. Inbjudan första spadtaget för Masthugget Väst, tors 3 oktober, kl. 10.00 – 11.00
- ii. Helsingfors
- iii. Genomförandeplan 2025 - heldag 15/11

Lokalkoncernen

§ 14

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om dotterbolagen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15

Ekonomirapport – Prognos augusti lokalkoncernen

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Delårsrapport augusti – lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport augusti 2024 för lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

16. Beslutsärende - Delårsrapport augusti 2024 för Lokalkoncernen

§ 17

Avvecklingsplan Älvstranden Utveckling

Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB och Boris Ståhl Ordförande Älvstranden Utveckling AB föredrar ärendet. Per-Henrik Hartmann föredrar förslag till beslut.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslut 2024-08-23 om att fastställa – för egen del – bolagets avvecklingsplan.
2. Att vidarebefordra ärendet till Kommunfullmäktige via Stadshus AB för beslut.
3. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

17. Beslutsärende - Avvecklingsplan Älvstranden Utveckling



§ 18

Sammanslagning dotterbolag Älvstranden Utveckling

Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB och Boris Ståhl Ordförande Älvstranden Utveckling AB föredrar ärendet. Per-Henrik Hartmann föredrar förslag till beslut.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslut om att genomföra föreslagna fusioner av helägda dotter- och dotterdotterbolag samt likvidation av helägt dotterbolag.
2. Att vidarebefordra ärendet till Kommunfullmäktige via Stadshus AB för beslut.
3. Att punkten omedelbart justeras.

Handling

18. Beslutsärende - fusion av dotterbolag inom Älvstranden

§ 19

Övriga frågor – lokalkoncernen

-



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-09-25 08:44:17

BankID refno: ee67f73e-8efc-412d-ac2c-99678cc71af0



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-09-25 08:43:10

BankID refno: 44abfe32-7b31-4582-b33b-786bdb5494e3



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2024-09-25 08:46:23

BankID refno: ea442151-9c94-4c30-9907-a51b52c57b53



Ledamot Higab AB : Anders Sundberg