

**PROTOKOLL (7) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2016-11-29, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Ingela Tuvegran Mats Arnsmar	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot, §5-30
	Rikard Andersson Susanne Zetterberg Jensen Gunilla Almgren	Suppleant, tjug §1-4 Suppleant, tjug §1-30 Ledamot, Företagarna
	Stefan Lundqvist Morgan Johansson Fredrik Setterberg Kicki Johanson	Tillförordnad vd Unionen Ekonomichef Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson Catrin Bengtsson Virpi Ring Daniel Szirányi Lasse Nilsson	Ordförande Ledamot Suppleant Suppleant Suppleant, Företagarna

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 5 LÄGESRAPPORT FRÅN PARKERINGSBOLAGET OM PARKERINGSANLÄGGNING SKEPPSBRON

Parkeringsbolagets förste vice ordförande, vd och projektchef gav en lägesrapport kring projektet med parkeringsanläggning vid Skeppsbron.

Informationen antecknades till protokollet.

Styrelsen beslutade att ge tf vd i uppdrag

att från Parkeringsbolaget be att få underlag för finansieringsmodellen för parkeringsanläggningen.

att i dialog med vd i Parkeringsbolaget och vd i Älvstranden Utveckling, informera sig om situationen kring exploateringsekonomi för lokalklustrets engagemang i Skeppsbroprojektet.

§ 6 VD:s LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Internkontroll

Sammanfattning av kontrollrapporter samt åtgärdsplan för 2016:
19 (23) kontroller utförda inom 7 (9) områden: ekonomi, inköp, fastighet förvaltning, fastighet projekt, IT/information, kund, varumärke,
Sammanlagt 14 (9) anmärkningar av vilka samtliga bedöms vara av mindre karaktär och i många fall redan åtgärdade.

Kund

Överenskommelse finns om nytt, uppdaterat hyresavtal med Göteborgs Symfoniker. Avtalet löper på tre år och undertecknas den 6 december.

Röhsska museet kommer att stängas temporärt. Kulturnämnden beslutar om formerna för stängningen.

Som tidigare informerats är Barken Viking uppsagd från sin kajplats vid Lilla Bommen på grund av uppförandet av den nya Hisingsbron. Eventuell ny plats för båten kan bli vid kajen söder om Rosenlundsverket. Men i nyttjandet vid flytt till annat läge kommer att innebära ekonomisk kompensation i någon form till hyresgästen. Ärendet är under förhandling.

Medarbetare

Medarbetardag för alla bolagets anställda genomfördes i Stenhammarsalen den 10 november. På programmet stod bland annat presentation av de långsiktiga målen för 2021 och de operativa för 2017.

Fastighet

Affärsområdeschef Johan Carlsson informerade om planerna för Medicinarebergets utveckling.

Planerad försäljning av mark i nordöstra Kviberg till FK. Marken avses planläggas till bostäder. Stor osäkerhet i fastighetsvärdet för mark som inte är detaljplanerad. För aktuellt område finns två värderingar på 22 resp 17 mnkr, avyttringen föreslås ske till genomsnittligt värde 19,5 mnkr.

Uppdraget att uppföra en ny spårvagnsdepå på Hisingen återkommer till Higab genom beslut i kommunfullmäktige. Trolig motpart för uppdraget blir Västtrafik.

Stadens gemensamma byggprocess, GBP, ska följas från årsskiftet 2015/2016. Under våren 2016 har en självskattningsenkät genomförts bland bolag och förvaltningar som följer GBP. För Higabs del har ett antal mindre avvikelser konstaterats, vilket betyder att åtgärder för att säkerställa följsamhet kommer att vidtas.

Ekonomi

Nuvarande sponsringsavtal med BTK Linné är omförhandlat från 65 tkr/år till 15 tkr/år i ett treårsavtal.

Två nya bolag är bildade enligt tidigare beslut; ett dotterbolag, Myntholmen AB, samt ett dotterdotterbolag, Qwigoberga Mark AB. Det senare avses att avyttras till Veidekke Bostads AB.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 7 EKONOMIRAPPORT – Prognos oktober 2016

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Prognos oktober för 2016 enligt bilagt förslag.

§ 8 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 3 – 2016 per 10-31

Ekonomichefen föredrog uppföljningsrapport 3 2016 per 10-31 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa uppföljningsrapport 3 per 16-10-31 enligt bilagt förslag. Beslutet omfattar även den komplettering, "Bilaga till Uppföljningsrapport 3, 2016", som i efterhand inkommit från Älvstranden Utveckling.

§ 9 FINANSIELL RAPPORT

Tillförordnad vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport enligt förslag.

§ 10 UTHYRNINGSRAPPORT

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling. Informationen antecknades till protokollet.

§ 11 PERSONALRAPPORT

Inget att rapportera under rubriken.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR FÖRETAGSUPPHANDLADE DRIVMEDELSKORT M M

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Anvisning för företagsupphandlade drivmedelskort m m i enlighet med utsänt förslag.

§ 13 ÖVERVAKNINGSPLAN 2017

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa övervakningsplan 2017 enligt utsänt förslag.

§ 14 REMISSVAR – INVENTERING OCH PLAN FÖR UTBYGGNADEN AV SÄKRA CYKELPARKERINGAR

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till *Remissvar – Inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar* efter styrelsens korrigeringar och tillägg (bilaga 1).

§ 15 REMISSVAR – STRATEGI FÖR FISKERINÄRINGEN

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa *Remissvar – Strategi för fiskerinäringen*.

§ 16 LIKABEHANDLINGSPLAN 2017

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Likabehandlingsplan 2017 enligt utskickat förslag.

§ 17 KOMPLETTERING AV VERKSAMHETSPLAN 2017

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna komplettering av Verksamhetsplan inklusive Budget 2017 enligt utskickat förslag.

§ 18 UTÖKAD INVESTERING GÄLLANDE SAMLOKALISERING FÖR KRETSLOPP OCH VATTEN I ALELYCKAN

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge tf vd i uppdrag att utöka investeringen gällande samlokalisering för Kretslopp och vatten i Alelyckan till ett belopp om högst 485 mnkr.

(Ersätter tidigare beslut om 420 mnkr som togs 2013-10-01)

§ 19 AVYTTRING DEL AV KVIBERG 741:27

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge tf vd i uppdrag att avyttra del av Kviberg 741:27 (f d sjukhemmet) för ett pris om 7,0 mnkr.

§ 20 SPONSRING/SAMVERKAN GÖTEBORG & CO

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om sponsringssamarbete med Göteborg & Co med 850 tkr/år under 2017-2018 enligt utskickat förslag, med tillägget att en utvärdering ska genomföras och redovisas till styrelsen efter periodens slut.

§ 21 FASTSTÄLLANDE AV DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN OCH ÅRSSTÄMMA 2017

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade om datum för styrelsemöten och årsstämma 2017 enligt följande: 14/2, 10/3, 24/4, 27/9, 31/10 och 29/11. Datum för strategidag beslutades till 30/5 samt för studieresa till 3-6/9.

§ 22 UTVÄRDERING STYRELSEARBETET

Styrelsen beslutade att utvärdering av styrelsearbetet ska ske vid kommande styrelsemöte.

B 5 (6)
M

§ 23 UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN

Styrelsen beslutade att utvärdering av verkställande direktören ska ske vid kommande styrelsemöte.

§ 24 KS BESLUT

Inget att rapportera.

§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor förelåg.

§ 26 LOKALKLUSTRET – VD-INFORMATION

**§ 27 LOKALKLUSTRET – SELMA STAD – VERKSAMHETSLOKALER,
PARKERINGSANLÄGGNING**

Ekonomichefen redogjorde för GöteborgsLokalers projekt Selma stad – verksamhetslokaler, parkeringsanläggning.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 28 EKONOMIRAPPORT – Prognos oktober 2016

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 29 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsen informerades om att annons för ny vd publiceras i GP söndag 4/12 och 11/12 och även kommer att finnas i Fastighetsnytt samt i olika webbkanaler.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Jöran Fagerlund



Margita Björklund

DATUM
2016-12-02

HANDLÄGGARE
Jerker Westerberg

DIREKTTTEL
031-3685393

E-POST
jerker.westerberg@higab.se

BETECKNING
Dnr 0258/16

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Svar på motion (Dnr 1242/16) av Axel Josefson och Hampus Magnusson om en inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar

Sammanfattning

Styrelsen för Higab AB avstår från att ta ställning till motionärernas förslag att ge Trafiknämnden i uppdrag att med berörda förvaltningar och bolag inventera och kartlägga det framtida behovet av cykelparkeringar samt att ta fram en plan för utbyggnaden av dessa.

Higab är generellt positiva till att utveckla möjligheten att anordna fler och säkra cykelparkeringar på i första hand allmän platsmark i anslutning till våra fastigheter. Higab är Göteborgs Stads fastighetsbolag och arbetar inte aktivt med frågan kring cykelparkeringar i staden. Vi tar därför inte ställning till hur formerna för det arbetet bör bedrivas.

Bakgrund

Axel Josefsson (M) och Hampus Magnusson (M) har formulerat en motion i vilken föreslås ge Trafiknämnden i uppdrag att inventera behovet och ta fram en plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar i samarbete med berörda bolag och förvaltningar. Higab är tillfrågad som remissinstans.

Higab har skickat vidare remissen till övriga bolag i lokalklustret. Parkeringsbolagets styrelse sänder in sitt svar direkt till Stadsledningskontoret. Övriga bolag har inte inkommit med några synpunkter.

Ärendet

I motionen redovisas att antalet cykelstölder har ökat i Göteborg. Motionärerna anser att det är viktigt att fokus riktas mot det förebyggande arbetet. Det ska finnas tillgång till säkra cykelparkeringar runt om i staden. Vidare bedömer motionärerna att det idag saknas säkra cykelparkeringar vid exempelvis köpcentrum, kulturevenemang och kollektivtrafikknutpunkter. Motionärerna menar att de kommunala fastighetsbolagen bör ta ett stort ansvar i att skapa stöldsäkra förvaringsmöjligheter för cyklar för sina hyresgäster. Higab äger flera fastigheter, som kan tänkas vara av den karaktär som motionärerna avser till exempel museer, teatrar och arenor men även köpcentra som Stora Saluhallen.

Vid många av de fastigheter som kan vara aktuella finns det begränsade möjligheter att tillskapa säkra cykelparkeringar. Det finns inte heller någon efterfrågan på säkra cykelparkeringar från hyresgäster.

En eventuell utredning bör i första hand utreda möjligheten att ordna säkra cykelparkeringar på allmän platsmark i anslutning till relevanta fastigheter.

Flera av Higabs hyresgäster är småföretag och föreningar som själva eller vars kunder och leverantörer har transportbehov som är större än vad som ryms på vanliga cyklar men inte nödvändigtvis kräver biltransport. Därför är det angeläget att inventeringen och planen speciellt belyser möjligheten att parkera och ladda lastcyklar.

Ekonomiska perspektivet

Higab ser inga specifika konsekvenser ur detta perspektiv.

Barnperspektivet

Higab ser inga specifika konsekvenser ur detta perspektiv.

Jämställdhetsperspektivet

Higab ser inga specifika konsekvenser ur detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

Higab ser inga specifika konsekvenser ur detta perspektiv.

Miljöperspektivet


Att tillskapa fler säkra cykelparkeringar bör rimligtvis främja cyklandet och därmed ge en minskning av övriga mer miljöpåverkande transporter.

Omvärldsperspektivet

Higab ser inga specifika konsekvenser ur detta perspektiv.



Jerker Westerberg
Projektledare tidiga skeden



Stefan Lundqvist
tf VD

Expedieras:

Stadsledningskontoret
Göteborgslokaler
Parkeringsbolaget
Älvstranden utveckling