



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-11-15

Tid: 8:30-10:40 med ajournering mellan 9.50-10.00

Plats: Åvägen 17F, rum 5

Paragrafer: 1–20

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Virpi Ring

Anders Sundberg

Alexander Lisinski

Peter Kirksaether

Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä

Suppleanter

Henric Widén

Anton Fulltorp

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Frånvarande

Helen Engholm

Sverker Cassberg

Irene Nettéus

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi- och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §12

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §12

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling
Bolaget gör bedömningen att det i styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Får ej spridas
Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar kan ställas till info@higab.se.



Justeringsdag: 2024-11-21

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde. Det antecknas att Helen Engholm, Sverker Cassberg och Irene Netteus anmält förhinder. Ordförande noterar att §16 *Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget* bordlägges då dokumentet tas fram under eftermiddagen. Ordföranden kallar till ett extra styrelsemöte per capsulam 24-11-19. 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 §12 *"Inriktningsbeslut Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet"* omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Och 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:

- Projektlistan
- Sahlgrenska huset

Övriga verksamhetsfrågor

- KF budget 2025
- Slakthuset
- Pölgatan
- Billdals gård
- Övrigt

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport – Prognos oktober

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

7. Beslutsärende - Ekonomirapport helårsprognos prognos oktober 2024 Higab AB

§ 8

Kontrollplan 2024 Uppföljning internkontrollplan och samlad riskbild 2024

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

8. Kontrollrapport_uppföljning av internkontroll 2024

§ 9

Internkontrollplan och samlad riskbild 2025

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Styrelsen beslutar att fastställa Internkontrollplan för 2025.

Handling

9. Beslutsärende Internkontrollplan 2025



§ 10

Anvisning för representation och förmånsbeskattning

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Styrelsen beslutar att fastställa anvisning för representation och förmånsbeskattning

Handling

10. Beslutsärende - Fastställande av Anvisning för representation och förmånsbeskattning

§ 11

Remiss Göteborgs Stads policy för Parkering

Per-Henrik Hartmann föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka Stadsbyggnadsnämndens förslag till Göteborgs Stads policy för parkering enligt bilaga.
2. Att omedelbart justera ärendet och översända det till stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se

Handling

11. Beslutsärende - Remiss Göteborgs Stads policy för parkering inkl. bilagor

11. Yrkande_parkeringspolicy KBA, ASU, ALI, SCA, HWI

Yrkanden

Ordförande Johannes Olsson, Virpi Ring, Peter Kirksaether och Timothy Kääriä yrkar på beslut enligt tjänsteutlåtandet.

Kalle Bäck, Anders Sundberg, Alexander Lisinski, Sverker Cassberg och Henric Widén yrkar på beslut enligt inlämnat yrkande:

1. Avstyrka Stadsbyggnadsnämndens förslag till Göteborgs Stads policy för parkering.
2. Att omedelbart justera ärendet och översända det till stadsbyggnad@stadsbyggnad.goteborg.se.



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2024-11-15

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beslut enligt tjänsteutlåtandet dels beslut enligt yrkande. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för beslut enligt tjänsteutlåtandet och Nej för beslut enligt yrkande.

Virpi Ring (S) Timothy Kääriä (S) Peter Kirksaether (S) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (4).

Alexander Lisinski (D), Kalle Bäck (KD), Anders Sundberg (M) och Thomas Falck (Företagarna) röstar Nej (4).

Med ordförandens utslagsröst konstateras att Styrelsen beslutar enligt tjänsteutlåtandet.

Protokollsanteckningar

Thomas Falck (Företagarna) infogar en protokollsanteckning: Det saknas en analys hur förslaget kommer påverka Higabs lokaler och hyresgäster samt om förslaget kommer påverka utbudet av småföretagare som kan verka i Higabs lokaler. Det är för långtgående åtgärder som föreslås och förslaget riskerar att slå hårt mot företag, företagare, deras anställda och privatpersoner vilket riskerar att drabba Higab och Staden i form av minskade hyresintäkter för bl.a. Saluhallen. I övrigt hänvisar jag till Företagarnas inlämnade remissvar.

Reservationer

Thomas Falck (Företagarna) och Kalle Bäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

§ 12

Inriktningsbeslut Ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen godkänner för egen del och ställer sig bakom rapportering och förstudie som underlag och förslag till fortsatt planeringsinriktning avseende ny arenafunktion inom evenemangsområdet.
2. Styrelsen överlämnar underlag och förslag till fortsatt planeringsinriktning till kommunfullmäktige via Stadshus AB, för ställningstagande kring samlad inriktning för ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

Handling

12. Beslutsärende - Inriktningsbeslut avseende ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet

12. Yrkande_arena Kalle Bäck

12. Yttrande Arena TFA, ALI

Yrkanden

Virpi Ring yrkar på beslut enligt tjänsteutlåtandet.

Kalle Bäck yrkar på beslut om att:

1. Hemställa till kommunfullmäktige om ett nytt vägvalsbeslut för evenemangsområdet.
2. I övrigt avslå tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först proposition på dels beslut att bifalla tjänsteutlåtandet dels beslut på att avslå tjänsteutlåtandet. Omröstning begärs.

Ordföranden ställer därefter proposition på dels beslut att Hemställa till kommunfullmäktige om ett nytt vägvalsbeslut för evenemangsområdet dels beslut om att inte göra en sådan hemställan. Omröstning begärs.

Omröstning om att bifalla alternativt avslå tjänsteutlåtandet

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att bifalla tjänsteutlåtandet och Nej för att avslå tjänsteutlåtandet.

Virpi Ring (S), Anders Sundberg (M), Timothy Kääriä (S), Alexander Lisinski (D), Peter Kirksaether (S), Thomas Falck (Företagarna) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (7).

Kalle Bäck (KD) röstar Nej (1).

Det konstateras att Styrelsen bifaller tjänsteutlåtandet.

Omröstning om att Hemställa till kommunfullmäktige om ett nytt vägvalsbeslut för evenemangsområdet

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för att bifalla hemställan och Nej för att inte göra en sådan hemställan.

Kalle Bäck (KD) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (2).

Virpi Ring (S), Anders Sundberg (M), Timothy Kääriä (S), Alexander Lisinski (D), Peter Kirksaether (S) och Thomas Falck (Företagarna) röstar Nej (6).

Det konstateras att Styrelsen inte gör någon hemställan till kommunfullmäktige om ett nytt vägvalsbeslut för evenemangsområdet.

Reservationer

Kalle Bäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

§ 13

Avsiktsförklaring Higab/Exploatering avseende del av evenemangsområdet

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att ge vd i uppdrag att teckna avsiktsförklaring avseende del av evenemangsområdet

Handling

13. Beslutsärende - Avsiktsförklaring avseende del av evenemangsområdet



§ 14

Lokalanpassning Gårdavägen 2

Per-Henrik Hartmann föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om färdigställande av lokal om 2839 kvm i Fastighet Gårda 19:12, Gårdavägen 2. Investeringen avser hyresgästanpassning och underhåll. Total projektvolym [REDACTED] kr.

Handling

14. Beslutsärende - Lokalanpassning Gårdavägen 2

§ 15

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2025

Ordförande föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2025
2. Att datumen gäller under förutsättning att KS beslutar om "Struktur och tidplan för uppföljning 2025" enligt förslag som ligger för beslut i KS 2024-11-20.

Handling

15. Beslutsärende Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2025



§ 16

Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget

Punkten bordlägges. Ordföranden kallar till ett extra styrelsemöte per capsulam 24-11-19.

Beslut

Bordlägges

Handling

16. Beslutsärende Genomförandeplan Higab från kommunfullmäktiges budget

16. Yttrande Genomförandeplan_higab KBA, ASU, ALI, SCA, HWI

§17

Övriga frågor

Under denna paragraf informerar Ordföranden styrelsen om praktiskt kring styrelsens arbete.

Lokalkoncernen

§ 18

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om dotterbolagen, bland annat om Älvstranden Utveckling AB:s överlåtelse av Gullbergsvass fastigheten samt lägesbeskrivning av pågående organisationsförändring

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19

Ekonomirapport – Prognos oktober lokalkoncernen

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 20

Övriga frågor

Under denna paragraf informerar Ordföranden styrelsen om praktiskt kring koncernens arbete.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-11-21 11:48:48

BankID refno: 50a872fe-13d2-43b8-8287-4858a87acea0



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-11-21 12:01:20

BankID refno: e0193157-92bf-47fe-b5fd-154b7db711e9



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-11-21 11:49:00

BankID refno: dbb2d5f6-d647-4c2e-92d9-487780b4db26



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