



Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 6)

Datum: 2024-11-19

Paragrafer: 1–5

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

1: e vice Ordf. Helen Engholm (V)

2: e vice Ordf. Kalle Bäck (KD)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Övriga närvarande

Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2024-11-19

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Helen Engholm

Kalle Bäck

Virpi Ring

Anders Sundberg

Alexander Lisinski

Peter Kirksaether

Thomas Falck



Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 6)

Datum: 2024-11-19

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande öppnar sammanträdet

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade att besluten i detta protokoll fattas per capsulam genom att ordföranden och samtliga övriga ledamöter signerar protokollet i Netpublicator.

§ 3

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.



Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 6)

Datum: 2024-11-19

§ 4

Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om Genomförandeplan Higab 2025 utifrån kommunfullmäktiges budget, enligt bilaga framtagen av styrelsen för Higab AB 24-11-15.

Tidigare behandling

Bordlagt den 15 november 2024, §16.

Handlingar

16. Beslutsärende Genomförandeplan Higab från kommunfullmäktiges budget

4. Genomförandeplan för budget 2025 Higab AB 241115

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

4. Yttrande Genomförandeplan_higab TFA, KBA, ASU, ALI, SCA

Protokollsanteckningar

Anders Sundberg (M), Alexander Lisinski (D) och Kalle Bäck (KD) deltar ej i beslutet med hänvisning till insänt yttrande.

§ 5

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-11-19 13:45:46

BankID refno: 79796f00-ae7c-434d-b0cf-a98595f947d3



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-11-19 10:58:13

BankID refno: 1220e842-8bdd-41a8-b38d-e167cd61633c



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: EVA HELEN ENGHOLM

Date: 2024-11-19 11:40:56

BankID refno: 88a50ad6-a4ad-4982-a1f6-f9529f3785ca



Förste vice ordförande Higab AB: Helen Engholm

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2024-11-19 12:14:17

BankID refno: 14966556-c506-46e0-9b56-34cfe34bc697



Ledamot Higab AB : Anders Sundberg

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-11-19 13:16:25

BankID refno: 39560f67-e422-47a3-be86-0d7540cc2517



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

Signed by: BENGT THOMAS FALCK

Date: 2024-11-19 10:58:51

BankID refno: fee7d419-a192-4ae6-9f4c-d3ddf54ac375



Ledamot Higab AB: Thomas Falck

Signed by: ALEXANDER LISINSKI

Date: 2024-11-19 11:01:46

BankID refno: 47d42d2b-7877-454d-9ae1-699f6ab5d2f0



Ledamot Higab AB: Alexander Lisinski

Signed by: PETER KIRKSAETHER

Date: 2024-11-19 10:58:38

BankID refno: 307868bb-f45a-4c73-a1d5-9a88f1c23b75



Ledamot Higab AB: Peter Kirksaether

Signed by: VIRPI RING

Date: 2024-11-19 11:07:59

BankID refno: 3d0753da-4864-4ddb-8860-855f4a5e831b



Ledamot Higab AB: Virpi Ring