



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2024-12-12

Studiebesök Pölgatan kl. 12.00-13.00

Styrelsemöte tid: 13:00-16:30 med ajournering mellan 15.15-15.45

Plats: Gathenhielska huset, Stigbergstorget 7

Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm förste vice ordförande

Kalle Bäck, andre vice ordförande

Virpi Ring

Anders Sundberg §§1–16

Alexander Lisinski

Peter Kirksaether

Thomas Falck

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.

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg §17

Suppleanter

Irene Nettéus

Henric Widén

Anton Fulltorp

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Frånvarande

Timothy Kääriä

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd §§1–16

Fredrik Setterberg, chef ekonomi- och inköp §§1–16

Linnea Pousard, sekreterare §§1–16

Lena Erlandsson, HR chef §11

Ida Lindgren, koncernsäkerhetschef §§12–13



Justeringsdag: 2024-12-16

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 Timothy Kääriä 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 inga ärenden på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3§ kommunallagen.

§ 6

Vd:s lägesrapport

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

Inkomna remisser

- Motion av Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) om att bygga om fastighet Göteborg Nordstaden 18:1 till studentbostäder (Postgatan 10)

Framdrift i projekt

[REDACTED]

[REDACTED]

Övriga verksamhetsfrågor

- Uppdrag ”möjligheter till ökat samnyttjande av resurser inom kommunikationsområdet”

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Verksamhetsplan 2025

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2025 för Higab AB.

Handling

7. Beslutsärende - Verksamhetsplan 2025

§ 8

Budget 2025

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att godkänna förslaget till budget 2025 för Higab AB.

Handling

8. Beslutsärende - Ekonomirapport Budget 2025_Higab AB justerad

§ 9

Bokslutsdispositioner 2024

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka Förslag till bokslutsdispositioner 2024 i Higab AB inklusive dotterbolag (bilaga 1).
2. Att Förslag till bokslutsdispositioner 2024 i Higab AB inklusive dotterbolag (bilaga 1) ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2025.
3. Att ge Higab AB befogenheten att utifrån beslut i kommunstyrelsen om Bokslutsdispositioner 2024 (bilaga 2) och bolagens resultat för 2024, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.
4. Att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

Handling

9. Beslutsärende - Förslag till bokslutsdispositioner 2024 i Higab AB inklusive dotterbolag

§ 10

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2025 samt instruktioner till dessa

Johannes Olsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2025 i Älvstranden Utveckling AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
2. Utse Helen Engholm till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Helen Engholm att vid Bolagsstämma 2025 i Göteborgs stads parkering AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2025-03-12. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2025 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 12 mars 2025 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2025 besluta om:
 - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
 - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
 - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

Handling

10. Beslutsärende - Val av ombud till årsstämma för dotterbolag

§ 11

Likabehandlingsplan 2025

Lena Erlandsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att fastställa Likabehandlingsplan 2025 enligt bilagt förslag.

Handling

11. Beslutsärende - Likabehandlingsplan 2025

§ 12

Säkerhetsarbete 2024 – Uppföljningsrapport

Ida Lindgren föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Handling

12. Säkerhetsarbete 2024 – Uppföljningsrapport

§ 13

Säkerhetsläget omvärlden

Ida Lindgren föredrar ärendet

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



§ 14

Övriga frågor

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

Lokalkoncernen

§ 15

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om dotterbolagen

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Koncernbudget 2025

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 17

Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören

Ordförande föredrar ärendet i enlighet med svaren i utsänd utvärdering.

Beslut

1. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2024-12-16 10:52:14

BankID refno: 0193cee1-d523-717b-8ef3-ab324c98a639



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2024-12-16 11:45:27

BankID refno: 0193cf12-8c3a-7ea0-a6b8-6989bc42b380



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2024-12-16 13:48:50

BankID refno: 0193cf83-7e2e-771c-a52f-d746ee3f6f12



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