

**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

Tid: 8:30-12.15 Styrelsemöte

Plats: Åvägen 17F, rum 5

Paragrafer: 1–21

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.

Närvarande**Ledamöter**

Ordf. Johannes Olsson (MP)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä (S)

Sverker Cassberg (M)

Suppleanter

Irene Netteus (C)

Henric Widén (L)

Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Anders Hasslöf, Certifierad kommunal revisor Stadsrevisionen §§1–9

Mia Van Hoewijk, Certifierad kommunal revisor §§1–9

Viktor Kjellander, Ernst & Young §§1–9

Sven R Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9

Bengt Eriksson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §10

Linda Malm, Chef Kund- och intern service §11

Johan Karlsson, Marknadschef §§12–13

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden §13



Justeringsdag: 2025-02-11

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Anders Sundberg

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde. Det antecknas att Helen Engholm, förste vice ordförande samt Kalle Bäck, 2:e vice ordförande 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 ärende 20 på dagordningen, ”Beslutsärende - Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning Älvstranden koncernen” är av principiell beskaffenhet och omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Ärendet översänds därmed till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

§ 6

Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2024 enligt bilagt förslag och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

6. Beslutsärende - Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2024

§ 7

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2024

Vd, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna årsredovisning 2024 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

7. Beslutsärende - Årsredovisning 2024 för Higab AB

§ 8

Framläggande av öppen redovisning enligt transparenslagen

Fredrik Setterberg, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa den öppna redovisningen för 2024 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera för Higab AB i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

8. Beslutsärende - Öppen redovisning 2024 enligt transparenslagen för Higab AB.

§ 9

Revisionsrapport och granskningsrapport

Viktor Kjellander, Auktoriserad revisor EY, föredrar revisionsberättelsen i enlighet med utsänd handling.

Anders Hasslöf, Certifierad kommunal yrkesrevisor Stadsrevisionen, föredrar granskningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Informationen från de auktoriserade revisorerna, redovisningen enligt transparenslagen, antecknas till protokollet.

Handling

9. Beslutsärende - Revisionsrapport från EY samt Stadsrevisionens granskningsrapport.

§ 10

Vd:s lägesrapport

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

- Inkomna remisser:
 - Kulturnämnden (2024-11-25, § 223, 0865/24) hemställer till styrelsen för Higab om att utreda möjligheterna för externa aktörer att driva restaurangverksamhet med serveringstillstånd på stadens museer.
- Övriga verksamhetsfrågor
 - Tekniska konsulter
 - Uppdrag att identifiera befattningar i sina verksamheter som bedöms vara utsatta för hög risk för infiltration.
- Framdrift i projekt:
 - Sammanställd Projektredovisning
 - Nya magasin
- Stora Tullhuset
- Billdals gård

Beslut

Styrelsen antecknar informationen. Med anledning av Kulturnämndens hemställan beslutar styrelsen att inte utreda möjligheterna för externa aktörer att driva restaurangverksamhet med serveringstillstånd på stadens museer. Beslutet grundar sig på att en restaurang på ett museum är nära sammankopplad med själva museets identitet och inriktning. Rätt restaurang kan också skapa synergier som gynnar museernas besöksströmmar. Därför anser styrelsen att kulturförvaltningen själva är bäst lämpade att utreda frågan, då utfallet är viktigt för museernas enskilda intressen.

§ 11

Årsrapport Dataskydd 2024 Higab

Linda Malm, chef Kund- och intern service på Higab föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



Handling

11. Årsrapport Dataskydd 2024

§ 12

Beslutsärende Hyresavtal Masthugget Väst

Johan Karlsson, Marknadschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att ge Higabs presidie i uppdrag att teckna hyresavtal med ett avtalsvärde över 10 mnkr avseende hyresavtal Masthugget Väst.
2. Att ge Higabs presidie i uppdrag att teckna hyresavtal med en avtalslängd över 5 år avseende hyresavtal Masthugget Väst.

Handling

12. Beslutsärende - Hyresavtal Masthugget Väst

§ 13

Beslutsärende - Investering Konsthallen

Lina Lindquist Chef Investeringsprojekt och tidiga skeden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att investera i hyresgäst Anpassning av lokal för Konsthallen (Kulturförvaltningen) på 1310 kvm
2. Att genomföra planerat underhåll i Slakthuset hus A.
3. Att göra avsteg från anvisning gällande lokalproducerad komfortkyla
4. Att ge VD i uppdrag att teckna hyresavtal.
5. Att punkten justeras omedelbart

Total projektvolym



Handling

13. Beslutsärende - Investering Hus A Konsthallen

Yrkanden

Thomas Falck yrkar att ärendet avstyrks.

Virpi Ring och Anders Sundberg yrkar på beslut enligt tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beslut enligt tjänsteutlåtandet dels att förslag till beslut avstyrks. Omröstning begärs.

Omröstning

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

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

Thomas Falck röstar Nej (1).

Styrelsen fattar därefter beslut enligt tjänsteutlåtandet.

Protokollsanteckningar

Alexander Lisinski (D) infogar en protokollsanteckning: Under föredragningen av denna beslutspunkt bekräftades tydliga ekonomiska risker för bolaget, i form av att investeringen sker under tillfälligt bygglov samt med osäkerheter kring detaljplanprocessen. Dessa risker var ofullständigt beskrivna i beslutsunderlaget. Även om mitt beslut inte påverkades, då rimliga handlingsalternativ för att säkra en framtid för Konsthallen saknas, är det av största vikt att bedömningar ur ekonomisk dimension nämner risker av denna karaktär.

Thomas Falck infogar en protokollsanteckning: Den föreslagna investeringen bygger på en förhoppning om att en eventuell kommande detaljplan har trätt i laga kraft innan det tillfälliga bygglovet löper ut. I rådande läge, med stora osäkerheter kring detaljplanprocessen i området och stadens nuvarande tolkning av möjligheten att bevilja förlängt tillfälligt bygglov, innebär detta beslut en betydande ekonomisk risk för Higab.

Om det tillfälliga bygglovet inte kan förlängas eller omvandlas till ett permanent bygglov inom tio år, riskerar investeringen att till stor del bli onyttig.

§ 14

Beslutsärende – Affärsförslag/investering Wernerska Villan

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om färdigställande av lokal om 950 m² i Fastighet Lorensberg 42:1, Storgatan 26. Investeringen avser hyresgästanpassning. Total projektkostnad om [REDACTED]
2. Att besluta om VD:s rätt att teckna hyresavtal enligt detta affärsförslag.

Handling

14. Beslutsunderlag - Affärsförslag, investering Wernerska Villan

14. Yrkande Alexander Lisinski

Yrkanden

Alexander Lisinski yrkar på att ärendet återremitteras med hänvisning till insänt yrkande. Anders Sundberg (M) yrkar på beslut enligt tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beslut dels återremittering av ärendet. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för beslut och Nej för återremittering.

Virpi Ring (S), Anders Sundberg (M) Timothy Kääriä (S), Peter Kirksaether (S), Sverker Cassberg (M) och ordföranden Johannes Olsson (MP) röstar Ja (6).

Alexander Lisinski (D) och Thomas Falck röstar Nej (2).

Styrelsen fattar därefter beslut enligt tjänsteutlåtandet.

§ 15

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

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att avstyrka förslaget om att enbart utreda förutsättningarna att bygga om fastigheten Göteborg Nordstaden 18:1 till studentbostäder.
2. Att Higab ska utreda förutsättningarna för alternativt nyttjande av fastigheten Nordstaden 18:1 inklusive möjligheten för ombyggnation till studentbostäder i samråd med en studentbostadsaktör.

Handling

15. Beslutsärende - Remiss Postgatan 10

15. Yrkande Alexander Lisinski

Yrkanden

Alexander Lisinski yrkar på beslut i enlighet med insänt yrkande.

Ordförande Johannes Olsson yrkar på beslut i enlighet med tjänsteutlåtandet.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på dels beslut enligt tjänsteutlåtandet dels beslut enligt insänt Yrkande från Alexander Lisinski. Omröstning begärs.

Omröstning

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

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

Alexander Lisinski (D) röstar Nej (1).

Styrelsen fattar därefter beslut enligt tjänsteutlåtandet.

§ 16

Verksamhet och ekonomi

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att anteckna rapporten Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024 och överlämna den till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering

Handling

16. Beslutsärende - Rapportering Stadshus AB - Verksamhet och ekonomi 2024

§ 17

Övriga frågor

- Årsstämma 12 mars Västsvenska handelskammaren
 - Extra styrelsemöte 12/3
- Stormöte Näringslivsstrategiska programmet 7 april samt Företagsbesöksdagen 30 september ger rätt till förrättningsarvode och förlorad arbetsinkomst.
- Nya arvodesregler samt belopp giltiga från 2025-03-01 (beslutade av KS 24-11-06)

Handling

17. Bilaga Uppräknade belopp och nya arvodesregler giltiga från årsstämman 2025 beslutade av KS 24-11-06

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna informationen.



Lokalkoncernen

§ 18

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

- Rekrytering ny Vd Göteborgs stads parkering AB
- Status efter organisationsförändringen i Älvstranden Utveckling AB under hösten-24

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19

Årsrapport 2024 för lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp föredrar ekonomiavsnittet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Årsrapport 2024 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

19. Beslutsärende - Årsrapport 2024 för lokalkoncernen



§ 20

Beslutsärende - Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning Älvstranden koncernen

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka Älvstranden Utveckling AB beslut om att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande om koncernbidrag, kapitaltillskott och utdelning inom Älvstrandenkoncernen.
2. Att vidarebefordra ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande
3. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

20. Beslutsärende - Koncernbidrag, kapitaltillskott o aktieutdelning ÄUAB

§ 21

Övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2025-02-11 15:35:46

BankID refno: 0194f56f-dc42-7b82-9498-35548aadf0d3



Styrelsesekreterare Higab AB: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2025-02-12 08:00:15

BankID refno: 0194f8f5-3b4d-73d4-8892-26aac5b75aeb



Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2025-02-11 15:36:20

BankID refno: 0194f570-74fd-7884-a0c7-3121be4c3d8e



Ledamot Higab AB : Anders Sundberg