

Beslutsunderlag
Styrelsen 2025-04-23
Beslutspunkt

Handläggare: Fredrik Setterberg, Chef ekonomi/inköp
Telefon: 031-368 53 05
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Beslutsärende – Återtagande hemställan om koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstrandenkoncernen

Förslag till beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna till protokollet Älvstranden Utveckling ABs beslut om att återta tidigare gjord hemställan om kommunfullmäktiges ställningstagande om koncernbidrag, kapitaltillskott och utdelning inom Älvstrandenkoncernen
2. Att punkten omedelbart justeras

Sammanfattning

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutade vid styrelsemöte 2025-02-07 att överlämna ärendet avseende koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstrandenkoncernen till Higab AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande. Higabs styrelse beslutade om att tillstyrka denna hemställan på styrelsemöte 2025-02-10.

Tidigare ärende återtas då två av punkterna bedöms vara inaktuella på grund av tidigare beslut om fusioner som ser ut att verkställas tidigare än planerat. Vidare finns det osäkerheter kring storlek avseende kapitalöverföringar med hänsyn till projektutvecklingen på Södra Älvstranden som behöver revideras. Med anledning av detta återtar Älvstranden Utveckling sin hemställan och ämnar återkomma med en ny efter behandling bolagets styrelse.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den omdisponering av kapital som föreslagits tidigare kommer att revideras och ny hemställan kommer ske efter beslut i Älvstranden Utveckling AB's styrelse.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

-

Bilagor

1. Styrelsehandling nr 13 - Beslutsärende – återtagande av hemställan till kommunfullmäktige avseende koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen

Expediering

-

Styrelsehandling 13
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0064/25
2025-04-22

Beslutsärende – återtagande av hemställan till kommunfullmäktige avseende koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

- Återta ärendet rörande hemställan till kommunfullmäktige angående koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen (dnr 0064/25).
- Justera beslutet omedelbart.

Sammanfattning

Styrelserna för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB beslutade 2025-02-07 (dnr 0064/25) om koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen.

Styrelsen beslutade att ärendet var av principiell beskaffenhet och hemställde därför ärendet till kommunfullmäktige enligt bolagets ägardirektiv 2 kap. 18 b § där det anges att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid ”Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB”. Enligt Göteborgs Stads Riktlinjer för ägarstyrning ska moderbolag och Göteborgs Stadshus AB yttra sig över ett dotterbolags hemställan till kommunfullmäktige. Higab yttrade sig över ärendet vid sitt sammanträde 2025-02-10 (beslutspunkt 20) och expedierade ärendet till Göteborgs Stadshus AB, som ännu inte yttrat sig.

Föreliggande beslut i detta ärende innebär att bolagets hemställan av ärendet till kommunfullmäktige återtas. Beslutet tillställs Higab AB och Göteborgs Stadshus AB direkt.

Motivet till återtagandet är att två av beslutspunkterna avseende Norra Älvstranden Service AB samt Lindholmspiren Beta AB i ärendet bedömts vara inaktuella med hänsyn till att förutsättningarna kring genomförandet av de av Kommunfullmäktige tidigare beslutade fusionerna rörande bland annat dessa bolag (kommunfullmäktige 2025-01-30

handling 2024 nr 253) förändrats då fusionerna ser ut att verkställas tidigare än vad som ursprungligen planerats.

De övriga punkterna i ärendet är fortsatt aktuella men bolaget bedömer att storleken på kapitalöverföringarna inom Älvstranden-koncernen behöver ses över. Bolaget har för avsikt att återkomma med ett nytt ärende rörande återstående punkter.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Behovet av att kapitalisera Älvstranden Utveckling AB respektive Södra Älvstranden Utveckling AB kvarstår och ett ärende rörande kapitaltillskott kommer att på nytt behandlas i styrelserna för Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet om själva återtagande av beslut inte är av principiell beskaffenhet.

Samverkan

Någon samverkan har inte varit nödvändig.

Expedieras

Ärendet ska direktjusteras för att sedan skickas vidare till Higab AB och Stadshus AB samtidigt.

Bilagor

Bilaga 1. ÄUAB: SH 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott o aktieutdelning 2025-02-07.

Bilaga 2. ÄUAB: Protokollutdrag §13 styrelsesammanträde 2025-02-07.

Bilaga 3. NÄUAB: Protokollutdrag §13 styrelsesammanträde 2025-02-07.

Bilaga 4. Higab: Beslutsärende 2025-02-10 - Koncernbidrag, kapitaltillskott o aktieutdelning ÄUAB.

Bilaga 5. Higab: Protokoll styrelsesammanträde 2025-02-10.

Styrelsehandling 13
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0064/25
2025-02-07
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

Bakgrund

Älvstranden-koncernen består av 22 bolag. All ekonomisk rapportering sker på koncernnivå, men eftersom det bedrivs verksamhet i flertalet av dotter- och dotterdotterbolagen måste varje juridisk person ha ett intakt aktiekapital och erforderligt fritt eget kapital med hänsyn till vilka projekt som pågår i de olika bolagen. Samtliga punkter ovan avser erforderliga justeringar av det fria egna kapitalet inom Älvstranden-koncernen.

I samband med årsbokslut görs en ränte- och skattoptimering inom Älvstranden-koncernen såväl som inom Stadshus-koncernen. Principen inom Stadshus-koncernen är att när bolag lämnar koncernbidrag ska 79,4 % återbäras till det aktuella bolaget.

Punkt 1 under förslag till beslut avseende Göteborgs Frihamns AB har redan genomförts i samband med årsbokslutet. Efter genomgång av skattoptimering i årsbokslutet 2024-12-31 har det visat sig att Göteborgs Frihamns AB inte haft möjlighet enligt Aktiebolagslagen att återlämna 79,4 % av mottaget koncernbidrag från Fastighets AB Raila. Detta innebär att Fastighets AB Raila har kapitaliserat Göteborgs Frihamns AB med 53 mnkr (67 mnkr med avdrag för skatteeffekt).

Punkt 2–9 under förslag till beslut avseende kapitaltillskott och aktieutdelningar kommer att verkställas under våren 2025 om godkännande medges av Kommunfullmäktige.

Bolaget har skyldighet att hemställa till Kommunfullmäktige enligt bolagets ägardirektiv 2:18 b ”Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB”.

Aktieägartillskott

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i skatterättslig lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett företags finansiella ställning. Inom Älvstranden-koncernen lämnas ovillkorade aktieägartillskott i syfte att återställa det egna kapitalet till en viss nivå.

Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren. Utgivaren av tillskottet har inte heller någon avdragsrätt vid beskattning.

Aktieutdelning

Aktieutdelning är traditionellt en del av ett företags vinst som delas ut till dess aktieägare som en form av avkastning på deras investering. För Älvstranden-koncernen är aktieutdelningen nödvändig för att flytta det egna kapitalet mellan moderbolag och dotterbolag så kapitalreglerna för de enskilda juridiska personerna kan efterlevas.

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är ett ekonomiskt bidrag som tillförs ett företag eller en organisation för att stärka dess kapitalbas. Det kan ske på olika sätt och används ofta för att finansiera verksamheten, förbättra likviditeten, täcka förluster eller möjliggöra framtida investeringar. Kapitaltillskott är särskilt vanligt i bolag som behöver extra ekonomiska resurser för ett projekt, hantera finansiella utmaningar eller uppfylla vissa kapitalregler.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Ovanstående behov av koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning sker enbart inom Älvstranden-koncernen och påverkar inte Higab AB ekonomiskt som äger aktierna i Älvstranden Utveckling AB.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet enligt bolagets ägar-direktiv 2 kap. 18 b § där det anges att Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid "Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB".

Samverkan

Någon samverkan har inte varit nödvändig.

Expedieras

Ärendet ska direktjusteras för att sedan skickas vidare till Higab AB.

Bolaget har skyldighet att hemställa till KF enligt ÄB 2:18b "Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till Kommunstyrelsen eller Stadshus AB".

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.

Styrelseprotokoll 1/2025
Diarienummer 0010/25
2025-02-07

Protokollutdrag ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07

Närvarande ledamöter
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Gustav Göthberg

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentant
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Protokollförfare
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmsspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Erik Lidberg

Hans Arby

Styrelseprotokoll 1/2025
Diarienummer 0010/25
2025-02-07

Protokollutdrag ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07

Närvarande ledamöter
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Gustav Göthberg

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentant
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Protokollförare
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmsspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras difekt.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Erik Lidberg

Hans Arby

Beslutsunderlag
Styrelsen 2025-02-10
Beslutspunkt 20

Handläggare: Fredrik Setterberg, Chef ekonomi/inköp
Telefon: 031-368 53 05
E-post: fredrik.setterberg@higab.se

Beslutsärende – koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning Älvstrandenkoncernen

Förslag till 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 omedelbart justeras

Sammanfattning

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutade vid styrelsemöte 2025-02-07 att överlämna ärendet avseende koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstrandenkoncernen till Higab AB för yttrande samt för vidarebefordran till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Higab tillstyrker ärendet och gör ingen annan bedömning än vad som framgår i översänt beslutsunderlag från Älvstranden Utveckling AB, bilaga 2.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den omdisponering av kapital som föreslås sker inom Älvstrandenkoncernen och får inte någon påverkan på värdet på de av Higab ägda aktierna i Älvstranden Utveckling AB.

Bedömning ur ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan

-

Bilagor

1. Utdrag ur protokoll Älvstranden Utveckling AB 2025-02-07
2. Styrelsehandling nr 13 - Beslutsärende – koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstrandenkoncernen

Expediering

Stadshus AB

Älvstranden Utveckling AB



Styrelseprotokoll 1/2025
Diarienummer 0010/25
2025-02-07

Protokollutdrag ordinarie styrelsesammanträde i Norra Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07

Närvarande ledamöter
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Gustav Göthberg

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetstagarrepresentant
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Protokollförare
Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmsspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Erik Lidberg

Hans Arby



Styrelseprotokoll 1/2025
Diarienummer 0010/25
2025-02-07

Protokollutdrag ordinarie styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2025-02-07

Närvarande ledamöter
Erik Lidberg, Vice ordförande
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Zandra Valencia Skogsfors

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Gustav Göthberg

Arbetsstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco

Frånvarande arbetsstagarrepresentant
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd
Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Protokollförare
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 13 Koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning (Dnr 0064/25)

Ekonomi- och Finanschef Mi Mathiesen gick igenom koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning enligt underlag presenterat i Styrelsehandling 12.

Beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

Vid protokollet

Ulf Johansson

Justeras

Erik Lidberg

Hans Arby

Styrelsehandling 13
Älvstranden Utveckling AB
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0064/25
2025-02-07
Handläggare: Mi Mathiesen, Ekonomi- och Finanschef

Beslutsärende – koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning inom Älvstranden-koncernen

Förslag till beslut

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB och styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB:

1. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar ett koncernbidrag till Göteborgs Frihamns AB om 67 miljoner kronor, vilket kapitaliserar Göteborgs Frihamns AB med 53 miljoner kronor.
2. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Norra Älvstranden Utveckling AB.
3. Godkänner att Norra Älvstranden Utveckling AB lämnar aktieutdelning om 400 miljoner kronor till Älvstranden Utveckling AB.
4. Godkänner att Fastighets AB Raila lämnar aktieutdelning om 530 miljoner kronor till Menlin Fastighets AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Service AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Norra Älvstranden Utveckling AB som sedan lämnar 530 miljoner kronor i aktieutdelning vidare till Älvstranden Utveckling AB.
5. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB lämnar kapitaltillskott om 200 miljoner kronor till Södra Älvstranden Utveckling AB.
6. Godkänner att Norra Älvstranden Service AB lämnar kapitaltillskott om 50 miljoner kronor till Lindholmspiren Beta AB.
7. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Vinstra.
8. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Esterel.
9. Godkänner att Menlin Fastighets AB lämnar kapitaltillskott om 0,1 miljoner kronor till Fastighets AB Radny.
10. Godkänner att Älvstranden Utveckling AB och Norra Älvstranden Utveckling AB hemställer till kommunfullmäktige för ställningstagande rörande beslut om ovan föreslagna koncernbidrag, aktieutdelningar och kapitaltillskott inom Älvstranden-koncernen.
11. Fastställer att ärendet är av principiell beskaffenhet och ska hemställas till kommunfullmäktige för ställningstagande.

Ärendet justeras direkt.

Bakgrund

Älvstranden-koncernen består av 22 bolag. All ekonomisk rapportering sker på koncernnivå, men eftersom det bedrivs verksamhet i flertalet av dotter- och dotterdotterbolagen måste varje juridisk person ha ett intakt aktiekapital och erforderligt fritt eget kapital med hänsyn till vilka projekt som pågår i de olika bolagen. Samtliga punkter ovan avser erforderliga justeringar av det fria egna kapitalet inom Älvstranden-koncernen.

I samband med årsbokslut görs en ränte- och skattoptimering inom Älvstranden-koncernen såväl som inom Stadshus-koncernen. Principen inom Stadshus-koncernen är att när bolag lämnar koncernbidrag ska 79,4 % återbäras till det aktuella bolaget.

Punkt 1 under förslag till beslut avseende Göteborgs Frihamns AB har redan genomförts i samband med årsbokslutet. Efter genomgång av skattoptimering i årsbokslutet 2024-12-31 har det visat sig att Göteborgs Frihamns AB inte haft möjlighet enligt Aktiebolagslagen att återlämna 79,4 % av mottaget koncernbidrag från Fastighets AB Raila. Detta innebär att Fastighets AB Raila har kapitaliserat Göteborgs Frihamns AB med 53 mnkr (67 mnkr med avdrag för skatteeffekt).

Punkt 2–9 under förslag till beslut avseende kapitaltillskott och aktieutdelningar kommer att verkställas under våren 2025 om godkännande medges av Kommunfullmäktige.

Bolaget har skyldighet att hemställa till Kommunfullmäktige enligt bolagets ägardirektiv 2:18 b ”Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB”.

Aktieägartillskott

Vad ett aktieägartillskott är finns inte definierat, varken i civilrättslig eller i skatterättslig lagstiftning. Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett företags finansiella ställning. Inom Älvstranden-koncernen lämnas ovillkorade aktieägartillskott i syfte att återställa det egna kapitalet till en viss nivå.

Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren. Utgivaren av tillskottet har inte heller någon avdragsrätt vid beskattning.

Aktieutdelning

Aktieutdelning är traditionellt en del av ett företags vinst som delas ut till dess aktieägare som en form av avkastning på deras investering. För Älvstranden-koncernen är aktieutdelningen nödvändig för att flytta det egna kapitalet mellan moderbolag och dotterbolag så kapitalreglerna för de enskilda juridiska personerna kan efterlevas.

Kapitaltillskott

Kapitaltillskott är ett ekonomiskt bidrag som tillförs ett företag eller en organisation för att stärka dess kapitalbas. Det kan ske på olika sätt och används ofta för att finansiera verksamheten, förbättra likviditeten, täcka förluster eller möjliggöra framtida investeringar. Kapitaltillskott är särskilt vanligt i bolag som behöver extra ekonomiska resurser för ett projekt, hantera finansiella utmaningar eller uppfylla vissa kapitalregler.

Olika dimensioner

Bedömning ur en ekonomisk dimension

Ovanstående behov av koncernbidrag, kapitaltillskott och aktieutdelning sker enbart inom Älvstranden-koncernen och påverkar inte Higab AB ekonomiskt som äger aktierna i Älvstranden Utveckling AB.

Bedömning ur en ekologisk dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur en social dimension

Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet

Bolaget bedömer att ärendet är av principiell beskaffenhet enligt bolagets ägar-direktiv 2 kap. 18 b § där det anges att Kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas vid "Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till kommunstyrelsen eller Stadshus AB".

Samverkan

Någon samverkan har inte varit nödvändig.

Expedieras

Ärendet ska direktjusteras för att sedan skickas vidare till Higab AB.

Bolaget har skyldighet att hemställa till KF enligt ÄB 2:18b "Beslut om kapitaltillskott till bolag, som inte i särskild ordning delegerats till Kommunstyrelsen eller Stadshus AB".

Styrelsesekreteraren diarieför och lägger ut handlingen tillsammans med protokoll inom två veckor efter avslutat styrelsesammanträde på goteborg.se.



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



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

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.



Protokoll (nr 8)

Sammanträdesdatum: 2025-02-10

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 detaljplaneprocessen. 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 detaljplaneprocessen 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