



**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2025-04-23

Tid: 8:30-12.00 Styrelsemöte

Plats: Åvägen 17J, Parkeringsbolagets kontor, rum Focus plan 2

Paragrafer: 1–22

## Närvarande

### Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

Helen Engholm

Kalle Bäck

Virpi Ring (S)

Alexander Lisinski (D) §§ 6–22

Peter Kirksaether (S)

### Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg (M) §§ 6–22

Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

### Suppleanter

Timothy Kääriä (S)

Irene Nettéus (C)

Henric Widén (L)

### Personalrepresentant

Glenn Westerberg

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §§ 10–11

Maria Lindström, Chef Drift och energi §11

Kristina Reijare, VD Göteborgs stads parkering AB §21



## **Justeringsdag: 2025-04-28**

### **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 Anders Sundberg och Thomas Falck 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 inget ärende 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.

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet - Organisation
- Konstmuseet

Övriga verksamhetsfrågor

- Fastighetsaffärer ÄUAB
- Anvisning SHAB om rapportering CSR
- Uppföljning Nordstaden 18:1 - utreda förutsättningarna för alternativt nyttjande av fastigheten inklusive möjligheten för ombyggnation till studentbostäder.
- Uppföljning av Verksamhetsplan 2025

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Ekonomi och finansiell rapport – Prognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: att godkänna förslaget till helårsprognos mars 2025 för Higab AB.

### Handling

7. Beslutsärende - Ekonomi och finansiell rapport - Prognos mars

## § 8

### Fastställande av anvisningar 2025

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att enligt förslag fastställa:
  - Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt
  - Anvisning för Finansiella riktlinjer
  - Anvisning för Företagsupphandlade kreditkort
  - Anvisning för Inköp och upphandling
  - Anvisning för Intern kontroll och styrning
  - Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete
  - Anvisning för Marknadsföring
  - Anvisning för Tecknande av hyresavtal och kredithantering
2. Att föra till protokollet att styrelsen verifierat att anvisningarna hanterar incidenten 2024 samt att genomförd analys utesluter brister i dessa som orsak.

### Handling

8. Beslutsärende - Fastställande av anvisningar 2025

## § 9

### Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

### Handling

9. Beslutsärende - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion till Vd.

## § 10

### **Remissvar - SLK-2024-00550 Förslag till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service**

Ida Lindgren föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: förslag till riktlinje tillstyrks.

#### **Handling**

10. Beslutsärende - Remissvar - förslag till riktlinje för arbetet med mänskliga rättigheter och likvärdig service.

## § 11

### **Redovisning av Uppdrag att i samverkan med hyresgäster och stadens verksamheter ta fram en genomförandeplan för nedstängning av verksamhet och objekt, vid meddelande om risk för manuell förbrukningsfrånkoppling från svenska kraftnät**

Ida Lindgren och Maria Lindström föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

#### **Handling**

11. Information - Genomförandeplan vid risk för manuell förbrukningsfrånkoppling

## § 12

### **Styrelsens yttrande gällande Stadsrevisionens granskningsrapport 2024**

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I Styrelsen för Higab AB: att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionensgranskningsrapport för verksamhetsåret 2024.

#### **Handling**

11. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport från Stadsrevisionen 2024

## § 13

### **Kulturhus Backaplan**

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

Bordlagt till extrainsatt möte vecka 20

#### **Handling**

13. Beslutsärende Hemställan Kulturhus Backaplan



## § 14

### Affärsförslag hyresgästanpassning Norra Hamngatan 8–10

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om färdigställande av lokal om 839 kvm i Fastighet Nordstaden 13:14, Norra Hamngatan 8–10. Investeringen avser hyresgästanpassning. Total projektkostnad om [REDACTED].
2. Att besluta om VD:s rätt att teckna hyresavtal enligt detta affärsförslag.

#### Handling

14. Beslutsärende Affärsförslag Norra Hamngatan 8–10

## § 15

#### Övriga frågor

- Linnea Pousard håller en visning av verktyget Ciceron assistent.
- Ordförande redogör kort för planerad studieresa till Warszawa.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



## Lokalkoncernen

### § 16

#### Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 17

#### Ekonomirapport – helårsprognos mars

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 18

#### Delårsrapport mars - lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp, hänvisar till utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport mars 2025 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

#### Handling

18. Beslutsärende Delårsrapport mars 2025

## § 19

### Dotterbolagens uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024

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

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna Älvstranden Utveckling AB:s rapport Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024 enligt bilaga 1
2. Att anteckna Göteborgs Stads Parkering AB:s rapport Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2024 enligt bilaga 2

#### Handling

19. Beslutsärende Dotterbolagens uppföljning av verksamhet och ekonomi i stadshuskoncernen 2024

## § 20

### Återtagande hemställan kapitalöverföringar Älvstranden

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

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

#### Handling

20. Beslutsärende Återtagande hemställan k-b



## § 21

### **Parkering och mobilitet i ett framtida Göteborg**

Kristina Reijare, Vd Göteborgs Stads Parkering AB föredrar nuläge och framtid rörande parkering och mobilitet i Göteborg.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## § 22

### **Övriga frågor**

## Undertecknat av följande personer

**LINNEA POUSARD**

Datum: 2025-04-28 15:55:37

**KALLE BÄCK**

Datum: 2025-04-28 16:16:45

**Erik Johannes Olsson**

Datum: 2025-04-29 08:26:20

Underskriftstjänst: **Cicero SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se