



Protokoll (nr 3)

Sammanträdesdatum: 2025-05-15

Tid: 16:00-16.30 Extra Styrelsemöte
Plats: Dockyard Hotel, Skeppet Ärans Väg 23
Paragrafer: 1–8

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)
Anders Sundberg (M)
Alexander Lisinski (D)
Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg (M)
Henric Widén (L)

Suppleanter

-

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp
Linnea Pousard, sekreterare
Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt/Tidiga skeden



Justeringsdag: 2025-05-15

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 Kalle Bäck, Virpi Ring, Timothy Kääriä, Irene Netteus, Helen Engholm, Peter Kirksaether och Björn Björklund 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 §7 "Utökad investering för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum" på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen. Och ska vidarebefordras till Kommunfullmäktige via Stadshus AB för beslut.



§ 6

Vd:s lägesrapport

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

Övriga verksamhetsfrågor

- Kulturhus Backaplan, bordlagt 25-04-23
- Status Wernerska villan

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Utökad investering för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum

Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt/Tidiga skeden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att ge VD i uppdrag att genomföra en investering för Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum – till ett belopp inom [REDACTED] i 2025 års kostnadsläge, där tidigare styrelsebeslut 2021-03-12 ersätts av detta beslut
2. Att hemställa till kommunfullmäktige om bemyndigande att utöka investering för Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum enligt ovan
3. Att ge VD i uppdrag att teckna hyrestillägg till befintligt hyresavtal med kulturförvaltningen avseende investeringen
4. Att överlämna ärendet till Stadshus AB för ställningstagande och vidarebefordran till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för hantering och ställningstagande
5. Att omedelbart justera punkten.
6. Att besluten ovan gäller under förutsättning att Kulturnämnden fattar ett inhyrningsbeslut.

Handling

7. Beslutsärende Om- och tillbyggnad GKM



§ 8

Övriga frågor

-

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Undertecknat av följande personer

ANDERS SUNDBERG

Datum: 2025-05-16 09:56:52

LINNEA POUSARD

Datum: 2025-05-16 09:14:25

Erik Johannes Olsson

Datum: 2025-05-16 11:48:09

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se