
Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 4)

Datum: 2025-06-23

Paragrafer: 1–5

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

1: e vice Ordf. Helen Engholm (V)

2: e vice Ordf. Kalle Bäck (KD)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Övriga närvarande

Linnea Pousard, sekreterare

Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 4)

Datum: 2025-06-23

Justeringsdag: 2025-06-23

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Helen Engholm

Kalle Bäck

Virpi Ring

Anders Sundberg

Alexander Lisinski

Peter Kirksaether

Thomas Falck

Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 4)

Datum: 2025-06-23

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande öppnar sammanträdet

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutade att besluten i detta protokoll fattas per capsulam den 23 juni 2025 genom att ordföranden och samtliga övriga ledamöter signerar protokollet i Ciceron.

§ 3

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.

Protokoll fört per capsulam i styrelsen för Higab AB (nr 4)

Datum: 2025-06-23

§ 4

Beslutsärende – likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstrandenkoncernen HIG-2025-00098

Styrelsen för Älvstranden Utveckling AB beslutade vid styrelsemöte 2025-06-16 att överlämna ärendet avseende likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstrandenkoncernen till Higab AB för yttrande samt för vidarebefordran till Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka Älvstranden Utveckling AB beslut om att hemställa om kommunfullmäktiges ställningstagande om likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstrandenkoncernen
2. Att vidarebefordra ärendet till Kommunfullmäktige för ställningstagande
3. Att punkten omedelbart justeras

Handlingar

- 4 Beslutsärende Higab AB - likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstranden HIG-2025-00098
- Protokollsutdrag Älvstranden Utveckling AB 2025-06-16 §7
- Styrelsehandling nr 7 ÄUAB - Beslutsärende – likvidation av bolag samt utdelning och kapitaltillskott inom Älvstrandenkoncernen

§ 5

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Undertecknat av följande personer

ANDERS SUNDBERG

Datum: 2025-06-23 11:22:03

PETER STIG GUNNAR KIRKSAETHER

Datum: 2025-06-23 08:04:57

VIRPI RING

Datum: 2025-06-23 14:50:03

EVA HELEN ENGHOLM

Datum: 2025-06-23 11:57:25

BENGT THOMAS FALCK

Datum: 2025-06-23 17:40:36

LINNEA POUSARD

Datum: 2025-06-23 08:11:43

KALLE BÄCK

Datum: 2025-06-23 10:17:40

ALEXANDER LISINSKI

Datum: 2025-06-23 11:33:58

Erik Johannes Olsson

Datum: 2025-06-23 13:11:28

Underskriftstjänst:

Ciceron SendSign

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se