



Protokoll (nr 5)

Sammanträdesdatum: 2025-09-18

Tid: 8:30-12.30 Styrelsemöte
Plats: Hotell Heden, Sten Sturegatan 1
Paragrafer: 1–18

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) §§1–10, 12–18
Helen Engholm (V)
Kalle Bäck (KD)
Anders Sundberg (M) §§1-13
Alexander Lisinski (D)
Peter Kirksaether (S)
Thomas Falck

Tjänstgörande suppleanter

Irene Netteus (C)

Suppleanter

Sverker Cassberg (M)
Henric Widén (L)
Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Personalrepresentant

Glenn Westerberg §6-18

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd §§1–11, 13–18
Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp §§1–11, 13–18
Linnea Pousard, sekreterare §§1–11, 13–18
Katrine Knatterød, Koncerncontroller §9
Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §10
Jerker Westerberg, Projektchef Nya arenor §10
Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §12



Justeringsdag: 2025-09-24

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Justerande

Johannes Olsson §§1–10, 12–18

Kalle Bäck

Helen Engholm §11

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.
Det antecknas att Virpi Ring, och Timothy Kääriä 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. Johannes Olsson anmälde jäv i ärende § 11 gällande Förvärv Nordstaden 38:1 och deltog därför inte i handläggning av ärendet.

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.

- Inkomna remisser: Motion om övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott (beslut i nov)
- Uppdrag studentbostäder Postgatan 10 m fl
- Renovering Viktoriahuset
- Övriga verksamhetsfrågor
 - Bastjänster levererade från demokrati och medborgarservice
 - Uppföljning mål verksamhetsplan
 - Organisation och medarbetare
 - Gamla Ullevi
 - Överenskommelse Skandia
- Framdrift i projekt:
 - Nya arenor
 - Konstmuseet
 - Masthugget Väst

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport – Prognos augusti

Fredrik Setterberg, Chef ekonomi och inköp, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

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

Handling

7. Beslutsärende - Ekonomi och finansiell rapport - Prognos augusti
HIG-2025-00097

§ 8

Återrapport, uppdrag från kommunfullmäktige avseende fördjupad utredning av ekonomiska konsekvenser för föreslagna investeringar i och kring befintliga arenor för att upprätthålla evenemangsstrategin

Fredrik Setterberg, Chef ekonomi och inköp, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen för Higab AB föreslås besluta att godkänna förslag till återrapport av uppdrag från kommunfullmäktige avseende fördjupad utredning av såväl finansiering som ekonomiska konsekvenser för tidigare föreslagna investeringar för att upprätthålla evenemangsstrategin.
2. Att omedelbart justera ärendet och översända det till Göteborgs Stadshus AB för vidare beredning

Handling

8. Beslutsärende återrapport uppdrag från KF ek. kons.
HIG-2025-00153

§ 9

Rapportering till Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys (DMA) Enligt CSRD för 2025

Katrine Knatterød, Koncerncontroller, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Godkänna bolagets rapportering om väsentliga inverkan, finansiella möjligheter och risker, som inlämnats till Göteborgs Stadshus AB vid upprättande av Stadshuskoncernens dubbla väsentlighetsanalys enligt CSRD för 2025.

Handling

9. Beslutsärende - Rapportering Stadshuskoncernens (DMA) enligt CSRD för 2025.
HIG-2025-00101

§ 10

Utökad projektbudget nya arenor

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Beslut om att utöka budget med 125 mnkr ex. moms avseende fortsatt arbete med arenauppdraget.

Handling

10. Utökad projektbudget nya arenor.

HIG-2022-00222

Protokollsanteckning

Kalle Bäck (KD) infogar en protokollsanteckning: *Givet de förutsättningar som finns är det Higabs uppgift att omhänderta uppdraget från ägaren. Detta ärende visar dock på vilka enorma kostnader som kommer att belastas staden och skattebetalarna. Det ger också tydliga signaler om att oförutsedda kostnader kommer att uppstå längst med vägen i detta projekt. Andra alternativ bör övervägas.*

§ 11

Förvärv Nordstaden 38:1

Efter att Johannes Olsson lämnat rummet föredrog Fredrik Setterberg, Chef ekonomi och inköp, ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att ge VD i uppdrag att förvärva fastigheten Nordstaden 38:1 till ett pris av [REDACTED]. Köpeskillingen kommer fastställas till skattemässigt restvärde och resterande del kommer regleras via koncernbidrag i bokslutsdispositionerna 2025.

Handling

11. Beslutsärende - Förvärv av Nordstaden 38:1

HIG-2025-00156

§ 12

Intern genomlysning uthyrningsärende

Efter att Per-Henrik Hartmann, Linnea Pousard och Fredrik Setterberg lämnat rummet föredrog Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef, ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. att ge vd i uppdrag att genomföra genomlysningens förslag på åtgärder.
2. vad gäller konsultens uppdrag tar styrelsen inte ställning utan överlåter bedömningen till vd.
3. att ge vd i uppdrag att ta fram förslag på när och hur avvikelser får göras enligt genomlysningens förslag.
4. att ge styrelseordförande i uppdrag att hålla specifika uppföljningar enligt genomlysningens förslag.
5. att i övrigt anteckna informationen.

Handling

12. Intern genomlysning uthyrningsärende
HIG-2025-00159

§ 13

Övriga frågor

- Kort information gavs inför kommande studieresa till Warszawa.
- Ordförande informerar om styrelsens planerade arbete med genomförandeplan för 2026 i anslutning till styrelsemötet 13 november. Arbetet kommer att förläggas på Ävägen 17F kl. 9.00-11.30.
- Diskussion gällande att Higab upplåter lokaler till verksamheter som inte följer Göteborgs stads värderingar.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Lokalkoncernen

§ 14

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen och redogör för områden enligt nedan.

Aktuellt Älvstranden Utveckling

- Masthuggskajen halvön
- Frihamnen Lundbybassängen
- Skeppsbron

Aktuellt Parkeringsbolaget

- Nyttillträdd vd
- Ekonomi
- Bolagets roll i staden

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15

Ekonomirapport – helårsprognos augusti

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Delårsrapport augusti - lokalkoncernen

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport augusti 2025 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att anteckna bilaga Higabs uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning.
3. Att anteckna bilaga Higabs uppföljning av arbete med civil beredskap.
4. Att anteckna bilaga Higabs fördjupad uppföljning - Motverka segregation.
5. Att anteckna bilaga Higabs uppföljning av program och planer inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande området.
6. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

16. Beslutsärende Delårsrapport augusti 2025
HIG-2025-00101

§ 17

Genomförda ägardialoger 2025

Vd hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med Älvstranden Utveckling AB i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2025 års ägardialog slutförd.
2. Styrelsen fastställer redovisning av ägardialog med Göteborgs Stads Parkering AB i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet och förklarar 2025 års ägardialog slutförd.
3. Styrelsen överlämnar redovisningen från genomförda ägardialoger 2025 till Göteborgs Stadshus AB.

Handling

17. Genomförda ägardialoger 2025
HIG-2024-00396



§ 18

Övriga frågor

Undertecknat av följande personer

EVA HELEN ENGHOLM

Datum: 2025-09-24 14:45:09

LINNEA POUSARD

Datum: 2025-09-24 13:14:44

KALLE BÄCK

Datum: 2025-09-24 13:39:05

Erik Johannes Olsson

Datum: 2025-09-24 11:16:03

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se