



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2025-11-13

Tid: 12:30-16.00 Styrelsemöte
Plats: Ävägen 17F, Rum 5 Dickson
Paragrafer: 1–20

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)
Helen Engholm (V)
Kalle Bäck (KD)
Anders Sundberg (M)
Alexander Lisinski (D) §§7–20
Peter Kirksaether (S)

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä (S)
Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg
Sverker Cassberg (M) §§1–6

Suppleanter

Henric Widén (L)

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp
Linnea Pousard, sekreterare
Lina Lindquist, Chef Investeringsprojekt och Tidiga skeden §12
Patric Johanson, Projektledare §12



Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2025-11-13

Justeringsdag: 2025-11-17

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Justerande

Johannes Olsson

Kalle Bäck



§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.
Det antecknas att Thomas Falck, Irene Netteus och Virpi Ring 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.

- Inkomna remisser: Bevara minnesplattor avseende svenska sjömän och fiskare omkomna under andra världskriget (Beslut 251113)
- Framdrift i projekt:
 - Nya arenor
 - Konstmuseet
- Övriga verksamhetsfrågor
 - Status Viktoriahuset
 - Medarbetarenkät
 - Rekrytering Fastighetschef
 - Avvakta ärende "Avsteg bastjänster från demokrati och medborgarservice"

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport – Prognos oktober

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

Beslut

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

Handling

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

§ 8

Kontrollrapport 2025 uppföljning internkontroll

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

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Handling

8. Kontrollrapport_uppföljning av internkontroll 2025

Handling HIG-2025-00184

§ 9

Intern kontroll – Internkontrollplan 2026

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Styrelsen beslutar att fastställa Internkontrollplan för 2026.

Handling

9. Internkontrollplan 2026 beslut i styrelsen 25-11-13

HIG-2025-00185

§ 10

Remissvar Motion övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka motionens förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om en övergripande och samordnad plan för att förebygga och motverka välfärdsbrott.
2. Att omedelbart justera ärendet

Handling

10. Remissvar - förebygga och motverka välfärdsbrott

Handling HIG-2025-00129

§ 11

Remissvar Motion bevara minnesplattor för omkomna svenska sjömän och fiskare

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att vidarebefordra bolagets bedömning till Stadsledningskontoret.

Handling

11. Beslutsärende Remiss bevara minnesplattor

HIG-2025-00166

§ 12

Masthugget Väst - utökad investering

Patric Johansson, Projektledare Investeringsprojekt och tidiga skeden, föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

3. Att genomföra investering för Higabs del av projektet Masthugget Väst till ett belopp om [REDACTED], inklusive fastighetsförvärv.

Handling

12. Masthugget Väst - utökad investering 251113

HIG-2021-00084

§ 13

Gårdavägen 2 utökad investering

Protokoll (nr 7)

Sammanträdesdatum: 2025-11-13

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

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om utökad investeringsram i projektet till [REDACTED].

Handling

13. Gårdavägen 2 utökad investering
HIG-2024-00381

§ 14

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2026

Ordföranden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2026 enligt förslag, med korrigeringarna att lokalkoncernens styrelseträff förläggs till eftermiddagen den 22 april, eftermiddagen den 23 september utgår och ägardialog med Stadshus AB utgår.
2. Att omedelbart justera ärendet

Handling

14. Beslutsärende Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2026
HIG-2025-00186

§ 15

Redovisning till Kommunstyrelsen om och hur en extern aktör kan planera, finansiera och driva hotellet.

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

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna redovisning om och hur en extern aktör kan planera, finansiera och driva hotellet.
2. Att överlämna redovisningen till Kommunstyrelsen

Handling

15. Uppdrag Projekt Nya arenor - Hotell
HIG-2025-00197

§ 16

Genomförandeplan Higab utifrån kommunfullmäktiges budget

Ordföranden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om Genomförandeplan Higab 2026 utifrån kommunfullmäktiges budget, enligt bilaga, framtagen av styrelsen för Higab AB 25-11-13.

Protokollsanteckningar

Anders Sundberg (M), Alexander Lisinski (D), Kalle Bäck (KD) Sverker Cassberg (M) och Henric Widén (L) deltar ej i beslutet med hänvisning till insänt yttrande.

Björn Björklund deltar inte i beslutet.

Handling

HIG-2025-00196

16. Beslutsärende Genomförandeplan Higab utifrån KF budget

16. Yttrande Genomförandeplan_higab KB, AS, AL, SC, HW

§ 17

Övriga frågor

Ordförande redogör kortfattat om status för rekryteringsprocessen för ny Vd. Arbetet med kravspec. pågår.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Lokalkoncernen

§ 18

Vd:s lägesrapport

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

Aktuellt Älvstranden Utveckling

- Masthuggskajen halvön
- Status detaljplan Skeppsbron.

Aktuellt Göteborgs Stads Parkering AB

- Pågående projekt, P-Arken

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 19

Ekonomirapport – helårsprognos oktober lokalkoncernen

Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



§ 20

Övriga frågor

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2025-11-18 11:49:18

KALLE BÄCK

Datum: 2025-11-18 15:35:49

Erik Johannes Olsson

Datum: 2025-11-18 11:50:00

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se