



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

Tid: 12:30-16.30 Styrelsemöte

Plats: Dicksonska Palatset (Parkgatan 2, Göteborg)

Paragrafer: 1–19

## Närvarande

### Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

Kalle Bäck (KD)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

### Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä (S)

### Suppleanter

Sverker Cassberg (M)

Irene Netteus (C)

Henric Widén (L)

Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

### Personalrepresentant

Glenn Westerberg

### Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Pia Aröblad, BGC, Ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, §7

**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.

Fia Almqvist, BKG, Ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, §7  
Cina Gasparini, Utvecklare kulturmiljöer, §7  
Lena Erlandsson, HR chef §12  
Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef §13



---

**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

**Justeringsdag: 2025-12-11**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Linnea Pousard

**Ordförande**

Johannes Olsson

**Justerande**

Kalle Bäck





---

**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

## **§ 1**

### **Fastställelse av dagordning**

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.

Det antecknas att Helen Engholm 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.



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

## § 6

### Vd:s lägesrapport

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

Inkomna remisser:

- Motion - Stora Tullhuset vid Packhuskajen till ett lokallistoriskt nav

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet
- Konstmuseet

Övriga verksamhetsfrågor

- Slakthuset
- Extern revision, EY + Stadsrevisionen
- Billdals gård status
- Postgatan 10 - studentbostäder
- Hotell Eggers
- Förhandling pedagogen
- Förstudie Bravida Arena
- Feskekôrka vinner arkitekturpris

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 7

### Näringslivsstrategiska programmet

Pia Areblad, BRG, Ansvarig Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och Cina

Gasparini, Utvecklare kulturmiljöer föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## Handling

HIG-2025-00221

Handlingsplan 4\_2026\_27\_Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 251202



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

## § 8

### Verksamhetsplan 2026

Per-Henrik Hartmann föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att godkänna förslaget till Verksamhetsplan 2026 för Higab AB

#### Handling

HIG-2025-00222

8. Beslutsärende - Verksamhetsplan 2026

## § 9

### Budget 2026

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

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att godkänna förslaget till budget 2026 för Higab AB.

### Protokollsanteckningar

Anders Sundberg (M), Alexander Lisinski (D), Kalle Bäck (KD) Sverker Cassberg (M) och Henric Widén (L) lämnar ett yttrande till protokollet.

#### Yttrandet

I kommunfullmäktige reserverade vi oss mot Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets klubbade budget till förmån för förslaget från Moderaterna, Demokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i kommunfullmäktige för år 2026.

Det är vår övertygelse att det som staden bär ansvar för, måste staden också göra riktigt bra. Det kommunala grunduppdraget kommer därför vara vårt fokus. Det grundläggande välfärdsuppdraget, tryggheten och den sociala sammanhållningen måste prioriteras. I den antagna budgeten av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet görs inte tillräckliga prioriteringar av välfärdens kärna och det kommer att leda till en urholkad välfärd på sikt. Oförmågan att prioritera leder till en utökning av kommunala verksamheter där kvalitet inte sätts i fokus och aktiviteter som står långt ifrån det välfärden är till för att leverera.



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

**Handling**

HIG-2025-00097

9. Beslutsärende Budget 2026\_Higab AB

**§ 10**

**Bokslutsdispositioner 2025**

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

**Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka Förslag till bokslutsdispositioner 2025 i Higab AB inklusive dotterbolag (bilaga 1).
2. Att Förslag till bokslutsdispositioner 2025 i Higab AB inklusive dotterbolag (bilaga 1) ska utgöra instruktion för berörda bolag vid ordinarie årsstämma 2026.
3. Att ge Higab AB befogenheten att utifrån beslut i kommunstyrelsen om Bokslutsdispositioner 2025 (bilaga 2) och bolagens resultat för 2025, göra justeringar i bokslutsdispositionerna.
4. Att godkänna upprättat förslag med omedelbar justering.

**Handling**

HIG-2025-00097

10. Förslag till bokslutsdispositioner 2025 i Higab AB inklusive dotterbolag

## § 11

### **Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa**

Ordförande Johannes Olsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2026-03-11. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

2026 i Göteborgs stads parkering AB den 11 mars 2026 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

2. Utse Helen Engholm till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2026-03-11. Att befullmäktiga Helen Engholm att vid Bolagsstämma 2026 i Myntholmen AB samt Heden AB den 11 mars 2026 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
3. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2026-03-11. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2026 i Älvstranden Utveckling AB den 11 mars 2026 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.
4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2026 besluta om:
  - a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
  - b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.
  - c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  - d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  - e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
  - f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
  - g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och

suppleanter för dessa.

- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

## Handling

HIG-2025-00223

11. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor 2026 samt instruktioner till dessa



## § 12

### Likabehandlingsplan 2026

Lena Erlandsson, HR chef, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa Likabehandlingsplan 2026 enligt bilagt förslag.

#### Handling

HIG-2025-00220

12. Beslutsärende - Likabehandlingsplan 2026

## § 13

### Säkerhetsarbete 2025 – Uppföljningsrapport

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

#### Handling

HIG-2024-00366

13. Säkerhetsarbete 2025 – Uppföljningsrapport

# Visning Dicksonska palatset



**Protokoll (nr 8)**

Sammanträdesdatum: 2025-12-10

## § 14

### Konserthuset investeringsärende

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

### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Besluta om VD:s rätt att teckna ombyggnadstillägg enligt beskrivningar i ärendet.
2. Besluta om att genomföra investering om [REDACTED]
3. Att beslutet gäller förutsatt ett investeringsbeslut i VGR styrelse.

### Handling

HIG-2021-00294

14. Konserthuset investeringsärende

## § 15

### Beslut tillsättning tillförordnad vd

Ordföranden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen beslutar att tillsätta Fredrik Setterberg som tillförordnad vd från och med 27 mars 2026.

### Handling

## § 16

### Övriga frågor

Styrelsen gör en muntlig utvärdering av studieresan till Warszawa.

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.



## Lokalkoncernen

### § 17

#### Vd:s lägesrapport

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

Aktuellt Älvstranden Utveckling

- Status Halvön på Masthuggskajen samt Skeppsbron.

Aktuellt Göteborgs Stads Parkering AB

- Status P-Arken

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 18

#### Koncernbudget 2026

Fredrik Setterberg, Chef ekonomi och inköp, föredrar ärendet.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 19

#### Utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören

Ordföranden föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

1. Styrelsen antecknar informationen och konstaterar att inga brister som behövs åtgärdas har identifierats.

## Handling

HIG-2025-00079

19. Styrelsens utvärdering av styrelse och VD 251210

## Undertecknat av följande personer

**LINNEA POUSARD**

Datum: 2025-12-11 15:36:32

**KALLE BÄCK**

Datum: 2025-12-15 13:08:58

**Erik Johannes Olsson**

Datum: 2025-12-12 09:24:13

Underskriftstjänst:

**Ciceron SendSign**



Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se

