

Protokoll (nr 9)

Sammanträdesdatum: 2026-02-09

Tid: 8:30-12.00 Styrelsemöte
Plats: Åvägen 17 F, rum 5 Dickson
Paragrafer: 1–14

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)
Helen Engholm (V) (Teams)
Kalle Bäck (KD)
Virpi Ring (S)
Anders Sundberg (M) §§1–12
Alexander Lisinski (D)
Peter Kirksaether (S)
Thomas Falck (-) Företagarna Göteborg

Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg (M) §§13–14

Suppleanter

Irene Netteus (C)
Henric Widén (L)

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Övriga närvarande

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg Chef ekonomi och inköp
Linnea Pousard, sekreterare
Mia Van Hoewijk, Certifierad kommunal revisor §§1–9
Viktor Kjellander, Ernst & Young §§1–9
Sven R Andersson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9
Bengt Eriksson, Lekmannarevisor Stadsrevisionen §§1–9
Ida Lindgren, koncernsäkerhetschef §10
Linda Malm, Chef Kund- och intern service §11
Nina Maldevik Havner, Dataskyddsombud Intraservice §11



Justeringsdag: 2026-02-10

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde. Det antecknas att Björn Björklund 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. 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

Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2025

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2025 enligt bilagt förslag och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

6. Beslutsärende - Lokalkoncernens Hållbarhetsrapport 2025
HIG-2026-00034

§ 7

Årsredovisning 2025

Vd, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna årsredovisning 2025 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

7. Beslutsärende - Årsredovisning 2025 för Higab AB
HIG-2025-00097

§ 8

Framläggande av öppen redovisning enligt transparenslagen

Fredrik Setterberg, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att fastställa den öppna redovisningen för 2025 enligt lag (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser med mera för Higab AB i enlighet med beslutsunderlaget.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

8. Beslutsärende - Öppen redovisning 2025 enligt transparenslagen för Higab AB.

HIG-2026-00035

§ 9

Revisionsberättelse och granskningsrapport

Viktor Kjellander, Auktoriserad revisor EY, föredrar revisionsberättelsen i enlighet med utsänd handling.

Mia van Hoewijk, Certifierad kommunal yrkesrevisor Stadsrevisionen, föredrar granskningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Informationen från de auktoriserade revisorerna samt lekmannarevisorernas redovisning av Stadsrevisionens granskningsredogörelse antecknas till protokollet.
2. Informationen från de auktoriserade revisorerna, redovisningen enligt transparenslagen, antecknas till protokollet.

Handling

9. Revisionsberättelse från EY samt Stadsrevisionens granskningsrapport.

HIG-2025-00106

§ 10

Vd:s lägesrapport

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

Inkomna remisser:

- REMISS avskaffa "enprocentregeln" för konstnärlig gestaltning i kommunala byggprojekt

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet
- Konstmuseet
- Projektlistan

Övriga verksamhetsfrågor

- Återkoppling åtgärder – Genomlysning uthyrningsärende
- Postgatan 10 - studentbostäder
- Motion Stora Tullhuset
- Organisation
- Omvärldsspaning säkerhetsområdet

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 11

Årsrapport Dataskydd 2025 Higab

Nina Maldevik Havner, Dataskyddsombud Intraservice, föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Handling

11. Årsrapport Dataskydd 2025

HIG-2025-00061

§ 12

Övriga frågor

- Årsstämma 11 mars, Mindpark, Masthamnsgatan 3
 - Extra styrelsemöte 11/3 (kl. 12.45-13.15)
- Nya arvodesbelopp giltiga från 2026-03-01 (beslutade av KS 25-12-10)
- Studieresa 2026

Handling

HIG-2025-00022, Nya arvodesbelopp giltiga från 2026-03-01

Lokalkoncernen

§ 13

Vd:s lägesrapport

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

Aktuellt Älvstranden Utveckling

- Organisation och avvecklingsplan
- Masthuggskajen

Aktuellt Göteborgs Stads Parkering AB

- P-arken
- Stora pågående projekt (Masthugget Väst och Focushuset)
- Samarbete med Framtiden
- Projektet "digitala arbetsplatsen"

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 14

Årsrapport 2025 för lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp föredrar ekonomiavsnittet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna Årsrapport 2025 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

14. Beslutsärende - Årsrapport 2025 för lokalkoncernen
HIG-2025-00101

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2026-02-11 14:15:58

KALLE BÄCK

Datum: 2026-02-11 14:40:31

Erik Johannes Olsson

Datum: 2026-02-11 14:19:29

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se