

**PROTOKOLL (8) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-02-14, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjänstgörande §§ 1-25
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant, tjänstgörande §§ 1-25
	Rikard Andersson	Suppleant
	Fredrik Biörnerud	Suppleant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Sven R Andersson	Lekmannarevisor, t o m § 8
	Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor, t o m § 8
	Magnus Gréen	Stadsrevisionen, t o m § 8
	Bror Frid	PwC, t o m § 8
	Helen Olsson Svärström	PwC, t o m § 8
Ej närvarande:	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
	Morgan Johansson	Unionen

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
På ordförandens fråga om jäv förelåg under någon punkt på mötet anmäldes inget sådant.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 VAL AV SEKRETERARE

Styrelsen uppdrog åt Kicki Johanson att föra protokollet vid dagens styrelsesammanträde.

§ 4 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 5 UTVÄRDERING AV STYRELSENS ARBETE

Styrelsen genomförde utvärdering av det egna styrelsearbetet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 UTVÄRDERING AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ARBETE

Styrelsen genomförde utvärdering av den tillförordnande verkställande direktörens arbete.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 7 FÖRSLAG TILL BOKSLUT FÖR VERKSAMHETSÅRET 2016

Tillförordnad vd redovisade uppföljning av verksamhetens operativa mål 2016 varefter ekonomichefen föredrog bokslut för verksamhetsåret 2016 i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsredovisning 2016 för Higab AB och att den föreläggs årsstämman för fastställande.

§ 8 REVISIONSRAPPORT OCH GRANSKNINGSRAPPORT

De auktoriserade revisorerna redogjorde för revisionsrapporten, vilken bifogas detta protokoll, och lekmannarevisorerna redogjorde för utsänd granskningsrapport.

Styrelsen beslutade att anteckna rapporten från PwC samt Stadsrevisionens granskningsredogörelse till protokollet.

§ 9 VD:s LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Särskild information om Selma stad

- Jan Wigarts, Göteborgs Lokaler informerade om Selma stad.

Kund

- Första spadtag genomfört för Samlokalisering kretslopp och vatten vid Alelyckan.
- Förstudien för Konstmuseets om- och tillbyggnad överlämnad till kulturförvaltningen den 9 februari.

Medarbetare

- Medarbetarundersökning genomförd i december 2016. Resultatet kommer månadsskiftet februari/mars.

Fastighet

- Sjöfartsmuseet förvärvades den 13 januari 2017. Investeringsbeslut för tillbyggnad under mark i parken kommer troligtvis under våren.
- Akademiska hus och Svea-Nor har framfört ett tydligt intresse av att förvärva Odontologen i samband med att de nya detaljplanerna för Medicinarebergets utveckling tas fram.
- Investering Spårvagnsdepå Ringön. Styrelsen har tidigare informerats om projektet vid möten under 2011-2014. Kommunfullmäktige kommer att ge Higab i uppdrag att uppföra spårvagnsdepå på Ringön. Fastigheten bör troligen flyttas över till eget bolag och uppföras i det. Det kan finnas en läsning av investeringsvolym till [REDACTED]. Ny kalkyl från Trafikkontoret (2016) visar dock på en kostnad om [REDACTED]. Övergripande styrgrupp kommer att utgöras av presidierna i Västra Götalandsregionen, Göteborgs Spårvägar AB, Trafikkontoret och Higab.
- Kulturhuset Bergsjön. Utvärdering av fyra utställda tävlingsförslag har gjorts av olika referensgrupper. Förslagen har även ställts ut bland annat på Stadsbiblioteket, där allmänheten kunnat ta del av dem. Tävlingsjuryn sammanställer gruppernas utvärdering under februari och mars. Preliminär tid för att utse vinnare är mars/april. Trafikkontoret har resursmässigt ansträngd situation, men prioriterar Kulturhuset.
- Fastighetslista i enlighet med uppdrag från KF 2 juni 2016: Higab "får i uppdrag att värdera och redovisa motiven för att behålla de fastigheter som inte ingår i Higabs samlade avvecklingsplan". Ärendet återkommer för fastställande vid aprilmötet.
- Barken Viking kommer att kunna ligga kvar vid Lilla Bommen under byggnation av nya Göta Älv-bron.

Ekonomi

- Nytt ägardirektiv.
- Uppdrag att tillsammans med stadsledningskontoret ta fram modell/princip för hyressättning mot föreningsliv och kulturverksamheter samt en gemensam hyressättningsprincip för staden.

- *E-förslag har införts i staden. Medborgare kan lägga förslag och om detta stöds av minst 200 personer går det vidare till berörd nämnd/styrelse för utvärdering/beslut.*

Informationen antecknades till protokollet.

Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att, då tjänsteutlåtande finns framme med förslag till KS-beslut rörande ny spårvagnsdepå på Ringön, kontakta Johan Nyhus för ett möte med Trafiknämndens presidium för information kring projektets finansiering.

§ 10 ÅRSRAPPORT 2016

Tillförordnad vd föredrog årsrapporten i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till årsrapport 2016 för Higab AB.

§ 11 FINANSIELL RAPPORT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.
Noterades att räntebindningstid på lån hos Kommuninvest förlängts till 3,6 år till en ränta om 0,61 %.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 12 UTHYRNINGSLÄGET

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 13 PERSONALDATA FÖR BOLAG TILL ÅRSREDOVISNING 2016

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa Personaldata för Bolag till Årsredovisning 2016 enligt förslag.

§ 14 ANSÖKAN OM AVSTEG FRÅN ANSLUTNING TILL KOMMUNGEMENSAMMA TJÄNSTER

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa förslag till skrivelse avseende, Ansökan om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster med omedelbar justering.

§ 15 MOTION – STÄRKA TRYGGHETEN INOM VALLGRAVEN

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling och presenterade ett från Göteborgs Stads Parkerings AB önskat tillägg.

Styrelsen beslutade att efter omformulering och med tillägg från Göteborgs Stads Parkerings AB fastställa svar på motion - Stärka tryggheten inom vallgraven.

§ 16 INVESTERING – STATION CENTRAL

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att påbörja investering genom framtagande av upphandlingsunderlag i samverkan med Västtrafik AB för uppförande av Station Centralen för ett belopp om högst 5,5 mnkr samt att återkomma till styrelsen med fullständigt underlag för slutlig investering innan upphandling av entreprenör för slutligt entreprenadgenomförande.

§ 17 UTÖKAD INVESTERING – SCANDINAVIUM HUVUDEL 2

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att utöka investeringen för Scandinavium utveckling huvuddel 2, till ett belopp om högst 90,7 mnkr. (Ersätter tidigare beslut om 76,3 mnkr som togs 2016-09-27).

§ 18 AVYTTRING DEL AV FASTIGHET KVIBERG 741:27

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att avyttra del av Kviberg 741:27, ej detaljplanelagd mark nordost, för ett pris om 19,6 mnkr.

§ 19 VAL AV OMBUD FÖR ÅRSSTÄMMOR

Styrelsen beslutade att utse ombud vid bolagsstämmor under 2017 enligt förslaget nedan

- Förvaltnings AB GöteborgsLokaler - Margita Björklund
- Älvstranden Utveckling AB - Stefan Kristiansson
- Göteborgs Stads Parkerings AB - Jöran Fagerlund
- Fastighets AB Rantorget - Margita Björklund
- Myntholmen AB - Margita Björklund

att som generell instruktion ge ombuden i uppdrag att vid årsstämma 2017 besluta om

- a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.
- b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall 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 Arvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.
- f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
- g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.
- h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

§ 20 ÄRENDE TILL ÅRSSTÄMMAN

Tillförordnad vd informerade om två ärenden som kommer upp på årsstämman, dels nytt ägardirektiv för Higab AB och dels ny bolagsordning för Higab AB.

§ 21 JUSTERING LÖN VICE VD

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att justera lönen för vice vd från den 12/9 - 2016 till dess att ny vd träder i arbete, med hälften av mellanskillnaden mellan förutvarande vd:s lön och vice vd:s ordinarie lön.

§ 22 ÖVRIGA FRÅGOR

I föregående protokoll noterades felaktigt styrelsens strategidagar till 3-6/9, korrekt datum är 3-5/9.

Talarstatistik enligt KF:s budget 2017 ska ske minst tre gånger. Förslagsvis förs statistik på styrelsemöte i april, september och oktober.

LOKALKLUSTRET

§ 23 GÖTEBORGSLOKALER – INVESTERING ENGELBREKTSGATAN 69-71

GöteborgsLokalers styrelse tog 2017-02-07 investeringbeslut om [REDACTED] för om- och tillbyggnad av Engelbrektsgatan 69-71. Projektet avser påbyggnad med tre våningar samt renovering.

5/2
6 (7)
[Handwritten signatures]

§ 24 EKONOMIRAPPORT

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 25 ÖVRIGA FRÅGOR

Vid aprilmötet kommer Rune Arnesen, Älvstranden Utveckling och projektledare för Skeppsbron, och presenterar en helhetsbild av ekonomin i Skeppsbroprojektet.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras:



Stefan Kristiansson



Margita Björklund