
Protokoll konstituerande (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2026-03-11

Tid: 14:45-15:00
Plats: Mindpark, Masthamnsgatan 3, lokal GLOW
Paragrafer: 1–15

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande
Helen Engholm, 1:e v. ordf.
Kalle Bäck, 2:e v. ordf
Anders Sundberg
Peter Kirksaether
Björn Björklund

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä
Sverker Cassberg

Suppleanter

-

Personalrepresentanter

Glenn Westerberg

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2026-03-12

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Det antecknas att Virpi Ring, Alexander Lisinski, Irene Netteus, Henric Widén och Anton Fulltorp anmält förhinder att delta vid mötet.

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Johannes Olsson utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

§ 3

Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 4

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller 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

Val av justerare

Beslut

Kalle Bäck utses att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Johannes Olsson, till förste vice ordförande Helen Engholm och till andre vice ordförande Kalle Bäck för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse:

Ordförande Johannes Olsson

Förste vice ordförande Helen Engholm

Andre vice ordförande Kalle Bäck

§ 9

Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant med en suppleant som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerar alla anställda, i styrelsen.

Unionen planerar att välja personalrepresentant för året fram till nästa stämma den 13mars. Styrelsen antecknar samma representant som under 2025, Glenn Westerberg med Karl Beckman som ersättare. Punkten återupptas vid nästa styrelsemöte 22 april.

Handling

Handling HIG-2026-00063

§ 10

Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att:

1. Bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Johannes Olsson, förste vice ordförande Helen Engholm, andre vice ordförande Kalle Bäck och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.
2. Från och med den 27 mars 2026 ska bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Johannes Olsson, förste vice ordförande Helen Engholm, andre vice ordförande Kalle Bäck och tf. vd Fredrik Setterberg, två i förening.
3. Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

HIG-2025-00100

§ 11

Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2026 och februari 2027 antecknas:

Onsdag 22 april kl. 8.30-12.00

Onsdag 23 september kl. 8.30-12.00

Onsdag 11 november kl. 12.30-16.00

Onsdag 16 december kl. 12.30-16.30

Torsdag 11 februari 2027 kl. 8.30-12.00 (preliminär)

Därutöver antecknas följande tider enligt beslutad plan:

Onsdag 22 april kl. 13.30-16.00

Lokalkoncernens styrelseträff

Onsdag 27 maj kl. 9.00-16.30

Strategidag

Vecka 42 två dagar (mellan 12-16 oktober) Studieresa

Handling

HIG-2025-00100

§ 12

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Linnea Pousard till sekreterare för styrelsemötena.

§ 13

Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 dotterbolag

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

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna Älvstranden Utveckling AB rapport Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 enligt bilaga 1.
2. Att anteckna Göteborgs Stads Parkering AB rapport Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 enligt bilaga 2
3. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

HIG-2026-00058

§ 14

Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 Higab AB

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

Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att anteckna rapporten Uppföljning av verksamhet och ekonomi i Stadshuskoncernen 2025 enligt bilaga 1 och överlämna den till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering
2. Att omedelbart justera ärendet

Handling

HIG-2026-00058

§ 15

Övriga frågor

Mötet avslutas

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2026-03-12 14:01:04

KALLE BÄCK

Datum: 2026-03-12 15:15:45

Erik Johannes Olsson

Datum: 2026-03-12 16:00:08

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se