



Årsstämmoprotokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2026-03-11

Tid: 14:30-14:45
Plats: Mindpark, Masthamnsgatan 3, rum GLOW
Paragrafer: 1–17

Närvarande

Ägarrepresentant

Daniel Bernmar

Göteborgs Stadshus AB

Övriga

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm

Kalle Bäck

Anders Sundberg

Peter Kirksaether

Thomas Falck

Timothy Kääriä

Sverker Cassberg

Björn Björklund

Sven R. Andersson, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Bengt Eriksson, lekmannarevisor, stadsrevisionen

Amandus Carlenfors, lekmannarevisor suppleant, stadsrevisionen

Glenn Westerberg, arbetstagarrepresentant

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2026-03-12

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Daniel Bernmar

§ 1

Stämmans öppnande

Johannes Olsson hälsar alla välkomna och öppnar stämman.

§ 2

Val av ordförande vid stämman

Johannes Olsson utses till ordförande vid stämman.

§ 3

Upprättande och godkännande av röstlängd

Beslut

Det antecknas att bolagets samtliga aktier ägs av Göteborgs Stadshus AB och att dessa representeras genom Daniel Bernmar enligt till protokollet bilagd fullmakt.

Fullmakten godkänns som förteckning och röstlängd.

Handling

3. Upprättande och godkännande av röstlängd - Higab AB årsstämma 26
Handling HIG-2025-00100

§ 4

Val av justerare

Beslut

Daniel Bernmar utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 5

Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att lägga till punkt om att fastslå Hållbarhetsrapporten för 2025 som § 16 innan mötet avslutas. I övrigt fastställs dagordning enligt paragraferna nedan.

§ 6

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning.

§ 7

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

Beslut

Det antecknas att årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2025 framlades för stämman.

Handling

- 7. Årsredovisning 2025 Higab AB
- 7. Bil 1 EY Revisionsberättelse_Higab 2025-12-31
- 7. Bil 2 Hållbarhetsrapport lokalkoncernen 2025
- 7. Bil 3 Yttrande Hållbarhetsrapport Higab 2025-12-31

HIG-2025-00097

§ 8

Framläggande av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Öppen och separat redovisning enligt transparenslagen och revisionsrapport för 2025 läggs fram för stämman och antecknas i enlighet med bilagd handling

Handling

- 8. Öppen redovisning 2025 enligt transparenslagen för Higab AB
HIG-2026-00035
- 8. Bil EY yttrande insynsskyddslagen Higab 2025-12-31

§ 9

Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport

Beslut

Det antecknas att lekmannarevisorernas granskningsrapport för verksamhetsåret 2025 framlades för stämman.

Handling

9. Lekmannarevisorernas Granskningsrapport 2025 Higab
HIG-2025-00106

§ 10

Beslut om

1) Fastställande av resultat- och balansräkning

2) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

Beslut

Stämman beslutar att:

- 1) Fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.
- 2) Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med förslag i årsredovisningen.

§ 11

Beslut om fastställelse av öppen och separat redovisning enligt transparenslagen

Beslut

Stämman beslutar att fastställa öppen och separat redovisning enligt transparenslagen.

§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

Beslut

Stämman beslutar att bevilja styrelsen jämte vd ansvarsfrihet för året 2025.

§ 13

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Beslut

Stämman beslutar att:

- styrelseledamöter, lekmannarevisorer samt suppleanter äger rätt till ersättning enligt, vid var tid gällande, Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar.
- arvode för auktoriserad revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

Handling

13. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Handling HIG-2025-00022

§ 14

Anmälan av Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Beslut

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige, ärendenummer SLK-2026-00003 utsett följande ledamöter och ledamotssuppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden för årsstämman 2026 intill slutet av årsstämman 2027:

Ledamöter

1. Virpi Ring (S)
2. Anders Sundberg (M)
3. Helen Engholm (V)
4. Alexander Lisinski (D)
5. Peter Kirksaether (S)
6. Johannes Olsson (MP)
7. Kalle Bäck (KD)
8. Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Suppleanter

1. Timothy Kääriä (S)
2. Sverker Cassberg (M)
3. Irene Netteus (C)
4. Henric Widén (L)
5. Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg

Lekmannarevisorer

1. Sven Andersson (M)
2. Bengt Eriksson (V)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jonas Ransgård (M)
2. Amandus Carlenfors (V)

Handling

14. KF val av styrelse och lekmannarevisorer 2026
HIG-2026-00063-4

§ 15

Val av revisor och revisorssuppleanter

Beslut

Det antecknas att Göteborgs Stads Stadsrevision upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 till och med 2026 från revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Stämman beslutar att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young AB från årsstämman 2026 till slutet av årsstämman 2027.

Handling

15. Val av revisionsbolag för stadens bolag 2023–2026
HIG-2026-00063-5

§ 16

Fastställande av lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2025

Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2025 framläggs för stämman

Beslut

Stämman beslutar att fastställa lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2025.

Handling

7. Bil 2 Hållbarhetsrapport lokalkoncernen 2025
HIG-2025-00097

§ 17

Ombudet framförde ett tack till styrelsen för insatserna under verksamhetsåret 2025. Stämman antecknade att styrelsen tackade Thomas Falck för hans tid i styrelsen.

Stämman avslutas

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2026-03-13 09:01:36

DANIEL BERNMAR

Datum: 2026-03-13 13:23:17

Erik Johannes Olsson

Datum: 2026-03-16 18:09:55

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se