

**Protokoll (nr 2)**

Sammanträdesdatum: 2026-04-22

Tid: 8:30-12.00 Styrelsemöte, ajournering 9.00-9.10, 10.30-10.40

Plats: Rum Hasselblad, United Spaces Lindholmen - Pumpgatan 1, Göteborg

Paragrafer: 1–23

## Närvarande

### Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)

Kalle Bäck (KD)

Virpi Ring (S)

Anders Sundberg (M)

Alexander Lisinski (D)

Peter Kirksaether (S)

Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

### Tjänstgörande suppleanter

Irene Nettéus (C) (Teams)

### Suppleanter

Sverker Cassberg (M)

Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg

### Personalrepresentant

Glenn Westerberg

### Övriga närvarande

Fredrik Setterberg, tf. vd

Linnea Pousard, sekreterare

Maria Hamrehjelm, Fastighetschef §§ 7–8

Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef § 19

Sekretessbelagda uppgifter i styrelsehandling  
Bolaget gör bedömningen att det i  
styrelsehandlingen finns uppgifter som omfattas  
av sekretessenligt offentlighets- och  
sekretesslagen (2009:400).  
Får ej spridas  
Frågor kring utlämnande av allmänna handlingar  
kan ställas till info@higab.se.



**Justeringsdag: 2026-04-23**

**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 Timothy Kääriä, Helen Engholm och Henric Widén 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

### **Beslut om tillsättning av ny vd**

Ärendet avser tillsättande av ny vd och ändring av firmateckning.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillsätta Fredrik Setterberg som vd från och med 23 april 2026.
2. Att Fredrik Setterbergs uppdrag som tillförordnad vd i och med beslutet upphör att gälla från och med 23 april 2026.
3. Att punkten justeras omedelbart

### **Protokollsutdrag skickas till**

Stadsledningskontoret

## § 7

### **Vd:s lägesrapport**

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

Inkomna remisser

- Motion av Toni Orsulic (M) och Hampus Magnusson (M) om samordning för att bekämpa och förebygga råttor i Göteborg (Till Higab för kännedom och eventuellt yttrande)

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet
- Konstmuseet
- Projektlistan



Övriga verksamhetsfrågor

- Gårda Vägen 2
- Wernerska Villan
- Bostad till lokal i Gathenhielmska
- Masthugget Väst
- Reviderad vision Slakthuset
- Status uppdrag ställa om Nordstaden 18:1 till studentbostäder
- HIGAB 60ÅR

## Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 8

### Motion inrätta Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder

Maria Hamrehjelm fastighetschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

## Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att inte ta ställning till motionen och dess förslag.
2. Att enligt yrkande från Alexander Lisinski ge vd i uppdrag att översiktligt utreda förutsättningarna för konvertering av lämpliga fastigheter till ungdomsbostäder.

## Handling

8. Beslutsärende - Motion inrätta Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder

HIG-2025-00235

## Yrkande

8. Yrkande remissvar motion inrätta Göteborgs Ungdomsbostäder Alexander Lisinski

## § 9

### Investeringsbeslut Briggen

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB: Att besluta om genomförande av utveckling av Briggen foodcourt för att säkerställa myndighetskrav, utveckla utemiljön och utföra planerat underhåll. Investeringen avser anpassning och underhåll. Total projektvolym ■■■

#### Handling

9. Investeringsbeslut saluhall Briggen

HIG-2026-00101

## § 10

### Investeringsbeslut Flygledartornet

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om en investering om ■■■■■ för lokalanpassning av flygledartornet i Torslanda, Göteborg, samt ge VD uppdrag att teckna hyresavtal.
2. Att avslå yrkande från Alexander Lisinski.

#### Handling

10. Investeringsbeslut Flygledartornet

HIG-2026-00104

#### Yrkande

10. Yrkande Flygledartornet Alexander Lisinski

## §11

### **Ekonomi och finansiell rapport – Prognos mars**

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

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: att godkänna förslaget till helårsprognos mars 2026 för Higab AB.

### **Handling**

11. Beslutsärende - Ekonomi och finansiell rapport - Prognos mars  
HIG-2026-00058

## §12

### **Fastställande av anvisningar 2026**

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

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att enligt förslag fastställa:
  - Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt
  - Anvisning för Finansiella riktlinjer
  - Anvisning för Företagsupphandlade kreditkort
  - Anvisning för Inköp och upphandling
  - Anvisning för Intern kontroll och styrning
  - Anvisning för Kvalitets- och miljöarbete
  - Anvisning för Marknadsföring
  - Anvisning för Tecknande av hyresavtal och kredithantering

### **Handling**

12. Beslutsärende - Fastställande av anvisningar  
HIG-2026-00090



## §13

### **Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och vd**

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB: Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen, enligt handlingens bilaga 1, fastställs.

#### **Handling**

13. Beslutsärende - Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion till Vd.  
HIG-2025-00186

## § 14

### **Remissvar - Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk**

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka motionen om att enprocentregeln för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk.
2. Att omedelbart justera ärendet och översända det till Stadsledningskontoret.

#### **Handling**

14. Remissvar motion - Göteborgs Stads enprocentregel för konstgestaltning även ska omfatta byggnadshantverk.  
HIG-2025-00236

## § 15

### Remissvar - Avskaffa 1% regeln konstnärlig gestaltning i byggprojekt SLK-2025-01314

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Styrelsen avstår att ta ställning
2. Att omedelbart justera ärendet och översända det till Stadsledningskontoret

#### Handling

15. Remissvar - Avskaffa 1% regeln konstnärlig gestaltning i byggprojekt SLK-2025-01314

HIG-2026-00017

## § 16

### Styrelsens yttrande gällande Stadsrevisionens granskningsrapport 2025

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

I Styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionensgranskningsrapport för verksamhetsåret 2025.
2. Att omedelbart justera ärendet.

#### Handling

16. Styrelsens yttrande gällande Stadsrevisionens granskningsrapport 2025

HIG-2025-00106

## § 17

### Anteckning av personalrepresentant i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Glenn Westerberg med Karl Beckman som ersättare. Utsedda av Unionens medlemmar men representerar alla anställda, i styrelsen.

### Handling

17. Anteckning av personalrepresentant i styrelsen  
HIG-2026-00063

### Beslut

Styrelsen antecknar informationen

## § 18

### Remissvar nytt styrdokument för fordon och arbetsmaskiner

Fredrik Setterberg Tf. Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Styrelsen beslutar att fastställa remissvar på nytt styrdokument för lätta och tunga fordon, samt arbetsmaskiner.

### Handling

18. Remissvar nytt styrdokument för fordon och arbetsmaskiner  
HIG-2026-00085



## § 19

### **Handlingsplan för klimatanpassning**

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

### **Beslut**

I styrelsen för Higab AB:

Att anteckna handlingsplan för klimatanpassning

### **Handling**

19. Klimatanpassningsplan  
HIG-2025-00100

## § 20

### **Övriga frågor**

Strategidagen 27 maj

Stadsledningskontoret bjuder in till utbildning för förtroendevalda avseende  
personsäkerhet inför valet 2026

Studieresa 13–14 oktober

Reflektioner från stormöte Näringslivstrategiska programmet

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

## Lokalkoncernen

### § 21

#### Vd:s lägesrapport

Fredrik Setterberg Tf. Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 22

#### Ekonomirapport – helårsprognos mars

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp, föredrar ärendet.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

### § 23

#### Delårsrapport mars - lokalkoncernen

Fredrik Setterberg, Chef Ekonomi och Inköp, hänvisar till utsänd handling.

#### Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport mars 2026 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.
2. Att punkten justeras omedelbart.

#### Handling

23. Delårsrapport mars – lokalkoncernen  
HIG-2026-00056

## Undertecknat av följande personer

**LINNEA POUSARD**

Datum: 2026-04-24 14:12:06

**KALLE BÄCK**

Datum: 2026-04-24 15:14:54

**Erik Johannes Olsson**

Datum: 2026-04-24 20:56:48

Underskriftstjänst: **Cicero SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se