



---

**Protokoll extra styrelsemöte (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2026-05-27

Tid: 16:30-17:00

Plats: Hotel Riverton - Stora Badhusgatan 26

Paragrafer: 1–10

## Närvarande

### Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Dahn Ljung, 1:e v. ordf.

Virpi Ring

Anders Sundberg

Peter Kirksaether

### Tjänstgörande suppleanter

Sverker Cassberg

Henric Widén

Anton Fulltorp

### Suppleanter

Timothy Kääriä

Irene Nettéus

### Personalrepresentanter

Karl Beckman, suppleant

### Övriga

Fredrik Setterberg, vd, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Maria Hamrehjelm, §6

## Justeringsdag: 2026-06-01

### Underskrifter

#### Sekreterare

Linnea Pousard

#### Ordförande

Johannes Olsson

#### Justerande

Anders Sundberg

**Protokoll extra styrelsemöte (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2026-05-27

**§ 1****Sammanträdets öppnas**

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Det antecknas att Alexander Lisinski, Kalle Bäck, Björn Björklund och Glenn Westerberg anmält förhinder att delta vid mötet. Karl Beckman är supplerande personalrepresentant och välkomnas till mötet. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

**§ 2****Val av justerare****Beslut**

Anders Sundberg 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

### **Affärsförslag Gustaviskolan**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om genomförande av projekt, lokalanpassning på Gustaviskolan.  
Motsvarande [REDACTED]

### **Handling**

HIG-2026-00130

## §7

### **Affärsförslag Gårdavägen 2**

### **Investering hyresgäst Anpassning för Äldre samt vård och omsorgsnämnden (ÄVO)**

I styrelsen för Higab AB:

1. Att besluta om utökad investeringsram i projektet till [REDACTED]

### **Handling**

2. HIG-2024-00381

## § 8

### **Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

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

## § 9

### Val av presidium

#### Beslut

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

Ordförande Johannes Olsson

Förste vice ordförande Dahn Ljung

Andre vice ordförande Kalle Bäck

## § 10

### Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

#### Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att:

1. Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas därutöver två i förening av Johannes Olsson, Kalle Bäck, Dahn Ljung och Fredrik Setterberg.
2. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

### Handling

HIG-2026-00063

## Undertecknat av följande personer

**ANDERS SUNDBERG**

Datum: 2026-06-02 09:21:39

**LINNEA POUSARD**

Datum: 2026-06-01 15:27:06

**Erik Johannes Olsson**

Datum: 2026-06-01 21:40:52

Underskriftstjänst: **Cicero SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

## Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se