Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2026-09-23

Tid: 8:30-11.00 Styrelsemöte, ajournering 9.50-10.05
Plats: Rum 5 Dickson, Åvägen 17F, Göteborg
Paragrafer: 1–15

Närvarande

Ledamöter

Ordf. Johannes Olsson (MP)
Dahn Ljung (V)
Kalle Bäck (KD)
Anders Sundberg (M)
Alexander Lisinski (D)
Peter Kirksaether (S)
Björn Björklund (-) Företagarna Göteborg

Tjänstgörande suppleanter

Timothy Kääriä (S)

Suppleanter

Sverker Cassberg (M)
Irene Nettéus (C)
Henric Widén
Anton Fulltorp (-) Företagarna Göteborg

Personalrepresentant

Glenn Westerberg

Övriga närvarande

Fredrik Setterberg, vd
Linnea Pousard, sekreterare
Ida Lindgren, Koncernsäkerhetschef § 11

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2026-09-23

Justeringsdag: 2026-09-24

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande	**Justerande**
Johannes Olsson	Kalle Bäck

Protokoll (nr 4)
Sammanträdesdatum: 2026-09-23

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.
Det antecknas att Virpi Ring 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

Vd:s lägesrapport

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

Inkomna remisser och uppdrag

- Higab AB får i uppdrag att omhänderta och hitta lämplig placering av minnesplattorna över svenska sjömän och fiskare som omkom under andra världskriget.

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet
- Konstmuseet
- Projektlistan

Övriga verksamhetsfrågor

- Masthugget Väst
- Stampen
- Gamla Ullevi
- Lagen om offentlig säljverksamhet
- ISO-certifiering
- Uppföljning jubileumsaktiviteter
- Framtiden arbete med utsatta områden

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport - Prognos augusti

Fredrik Setterberg, tf. Ekonomi- och inköpschef föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslaget till helårsprognos augusti 2026 för Higab AB.

Handling

7. Ekonomi och finansiell rapport prognos augusti
HIG-2026-00058

§ 8

Återredovisning uppdrag utreda omställning Nordstaden 18:1 till studentbostäder

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna svaret på motionen och översända den till Göteborgs Stadshus AB för vidare hantering.
2. Att hemställa till kommunfullmäktige om ett tydligt uppdrag med förutsättningar för en eventuell försäljning.

Handling

8. Återredovisning uppdrag - utreda omställning Nordstaden 18:1 till studentbostäder
HIG-2025-00201

§ 9

Remissvar - bekämpa och förebygga råttor i Göteborg

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka remissvaret och översända det till Stadsledningskontoret.
2. Att omedelbart justera ärendet.

Handling

10. Remissvar - bekämpa och förebygga råttor i Göteborg
HIG-2026-00103

§10

Remissvar Finansdepartementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet

Vd föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att tillstyrka remissens förslag och överlämna det till stadsledningskontoret.
2. Att omedelbart justera ärendet

Handling

10. Remissvar Finansdepartementet - Mervärdesskatt vid uthyrning och överlåtelse av fastighet
HIG-2026-00125

§11

Beslut åtgärder utifrån styrelsens riskanalys för förtroendevalda 2026

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

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Att besluta om 2026 års riskanalys och åtgärder.

Handling

11. Beslut åtgärder utifrån styrelsens riskanalys för förtroendevalda 2026
HIG-2025-00186

§ 12

Övriga frågor

- Genomförandeplan 2027, arbetsmöte 8 dec kl. 14.30-16.30
- Studieresa Göteborg
  - Samling 13 oktober kl. 7.50 utanför Åvägen 17F

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Lokalkoncernen

§ 13

Vd:s lägesrapport

Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 14

Ekonomirapport – helårsprognos augusti

Fredrik Setterberg, Tf. Chef Ekonomi och Inköp, föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 15

Delårsrapport mars - lokalkoncernen

Vd föredrar ärendet och hänvisar till utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Att godkänna förslag till Delårsrapport augusti 2026 för Lokalkoncernen enligt bilagt förslag.

2. Att punkten justeras omedelbart.

Handling

15. Delårsrapport augusti – lokalkoncernen
HIG-2026-00056

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2026-09-24 13:24:56

KALLE BÄCK

Datum: 2026-09-25 13:41:42

Erik Johannes Olsson

Datum: 2026-09-24 13:49:45

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB
Organisationsnr: 165561048587
E-post: info@higab.se

© twoday