Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

Tid: 12:30-16.00 Styrelsemöte
Plats: Rum 5 Dickson, Åvägen 17F, Göteborg
Paragrafer: 1–16

Närvarande

Ledamöter
Ordf. Johannes Olsson (MP)
Dahn Ljung (V)
Kalle Bäck (KD)
Virpi Ring (S)
Anders Sundberg (M)
Peter Kirksaether (S)

Tjänstgörande suppleanter
Sverker Cassberg (M)
Timothy Kääriä (S) §§1–5
Anton Fulltorp (Företagarna) §§ 6–16

Suppleanter
Irene Nettéus (C) §§1-13
Henric Widén

Personalrepresentant
Glenn Westerberg

Övriga närvarande
Fredrik Setterberg, vd
Linnea Pousard, sekreterare
Linda Malm, Chef Kund och intern service §§8–9
Maria Hamrehjelm, Fastighetschef §10
Aland Lokeman, Fastighetsförvaltare §10
Simon Karlsson, Fastighetsförvaltare §10

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

Justeringsdag: 2026-11-16

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande	**Justerande**
Johannes Olsson	Kalle Bäck

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

§ 1

Fastställelse av dagordning

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar därefter dagens sammanträde.
Det antecknas att Alexander Lisinski och Björn Björklund 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

- Motion av Emma Altenhammar (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) om motorverkstad för unga i Bergum–Gunnilse.

Framdrift i projekt:

- Arenaprojektet
- Konstmuseet
- Projektlistan

Övriga verksamhetsfrågor

- HR och HME
- NKI mätning
- Presidiedialog INK
- Inledande diskussion fastighetsförvärv

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

§ 7

Ekonomi och finansiell rapport - Prognos oktober

Fredrik Setterberg föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

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

Handling

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

§ 8

Kontrollrapport 2026 uppföljning internkontroll

Linda Malm, Chef Kund- och intern service föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Handling

8. Kontrollrapport 2026 uppföljning internkontroll
HIG-2025-00185

§ 9

Kontrollrapport 2027 Internkontrollplan och samlad riskbild

Linda Malm, Chef Kund- och intern service föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Att besluta att fastställa Internkontrollplan för 2027.

Handling

9. Kontrollrapport 2027 Internkontrollplan och samlad riskbild
HIG-2026-00283

§10

Utveckling Slakthuset

Maria Hamrehjelm tillsammans med Simon Karlsson och Aland Lokeman föredrar ärendet.

Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

§11

Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2027

Ordförande Johannes Olsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

Att fastställa datum för styrelsemöten och årsstämma 2027

Handling

11. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2027
HIG-2026-00277

§12

Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor

Ordförande Johannes Olsson föredrar ärendet i enlighet med utsänd handling.

Beslut

I styrelsen för Higab AB:

1. Utse Kalle Bäck till ombud för Higab AB vid Göteborgs stads parkering AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Kalle Bäck att vid Bolagsstämma 2027 i Göteborgs stads parkering AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

2. Utse Dahn Ljung till ombud för Higab AB vid Myntholmen AB samt Heden AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Dahn Ljung att vid Bolagsstämma 2027 i Myntholmen AB och Hotel Heden AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

3. Utse Johannes Olsson till ombud för Higab AB vid Älvstranden Utveckling AB årsstämma 2027-03-10. Att befullmäktiga Johannes Olsson att vid Bolagsstämma 2027 i Älvstranden Utveckling AB den 10 mars 2027 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

4. Higab AB:s verkställande direktör ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.

5. Ombuden ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämmorna 2027 besluta om:

    a. (I förekommande fall) Fastställande av bolagsordning och ägardirektiv.

    b. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning.

    c. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.

    d. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

    e. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna, med tillämpning av Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar med dess årsarvoden och gruppindelning för de kommunala bolagen.

    f. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.

g. Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa.

h. Val av revisionsbolag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut

6. Att anteckna att en ombudsutbildning hålls mellan kl. 16:00 och 17:00 den 10 och 18 februari 2027 samt samma tid den 2 mars 2027 i Högvakten Gustav Adolfs Torg 4. Utbildningen är öppen för alla ombud i Stadshuskoncernen men det krävs att föranmälan görs till (johan.hornberg@gshab.goteborg.se).

Handling
12. Val av ombud till dotterbolagens årsstämmor
HIG-2025-00223

§13

Dialog utvärdering styrelsearbetet och Verkställande direktören. För beslut i december

Dialog
Styrelsen förde en dialog avseende utvärderingen av styrelsens arbete och av verkställande direktören.

Beslut
Styrelsen noterar den genomförda dialogen. Ärendet återkommer för beslut vid nästkommande styrelsemöte.26-12-16.

§14

Övriga frågor
- Genomförandeplan 2027, arbetsmöte 8 dec kl. 14.30-16.30
- Utvärdering och reflektion studieresan Göteborg 2026
- Planering studieresa 2027

Beslut
Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Protokoll (nr 5)
Sammanträdesdatum: 2026-11-11

Lokalkoncernen

§ 15

Vd:s lägesrapport
Vd informerar översiktligt om läget för lokalkoncernen.

Beslut
Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

§ 16

Ekonomirapport – helårsprognos oktober
Fredrik Setterberg föredrar ärendet.

Beslut
Styrelsen antecknar informationen till protokollet.

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2026-11-16 18:32:03

KALLE BÄCK

Datum: 2026-11-16 22:07:01

Erik Johannes Olsson

Datum: 2026-11-17 09:54:25

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

© twoday

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

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

© twoday