

**PROTOKOLL (2) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-04-24, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Gunilla Almgren	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot, § 5 - § 26 Ledamot Ledamot, Företagarna
	Susanne Zetterberg Jensen Rikard Andersson	Suppleant, tjug § 1 - § 26 Suppleant, tjug § 4 punkt Fastighet - § 4 punkt Ekonomi
	Fredrik Biörnerud	Suppleant, tjug § 1 - § 4 punkt Medarbetare
	Stefan Lundqvist Morgan Johansson Fredrik Setterberg Kicki Johanson Rune Arnesen	Tillförordnad vd Unionen Ekonomichef Sekreterare Älvstranden Utveckling AB, § 1 - § 4 punkt Totalekonomi i Skeppsbroprojektet
	Maria Stenström	Göteborgs Stads Parkering AB, § 1 - § 4 punkt Totalekonomi i Skeppsbroprojektet
	Robert Hörnqvist	GöteborgsLokaler AB, § 1 - § 4 punkt Totalekonomi i Skeppsbroprojektet
Ej närvarande:	Catrin Bengtsson Virpi Ring Lasse Nilsson	Ledamot Suppleant Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.
Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd.
Talarstatistik fördes vid mötet och bilägges protokollet.

§ 1 FASTSTÄLLELSE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

§ 4 VD:S LÄGESRAPPORT

Under denna paragraf informerade tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Särskild information om totalekonomi Skeppsbron

- Rune Arnesen, projektchef Älvstranden Utveckling rapporterade om totalekonomi i Skeppsbroprojektet.

Kund

- Förstudie avseende översyn av orgeln i Konserthuset är startad, återkoppling hösten 2017. Studiebesök tillsammans med GSO kommer att göras i Piteå samt Ålborg, Danmark.
- Resultat från Kundundersökning 2016 presenterades.

Medarbetare

- Resultat från Medarbetarundersökning 2016 presenterades.

Fastighet

- Fortsatta uppkomster av miljöproblem. Kviberg Nedre Kaserngården – hussvamp, mögel samt radon. Gårdavägen 2 – fortsatt förekomst av mögelsporer.
- Fastighetskontoret kommer eventuellt att förvärva bolagets fastighet Hallegatan 4B på Hisingen (bostadsfastighet).
- Spårvagnsdepå Ringön, troligt beslut i KF i maj/juni. Extra styrelsemöte kan bli aktuellt.
- Feskekôrka – förstudie klar i september. Kommer att behöva evakueras på samma sätt som vid ombyggnaden av Stora Saluhallen.
- Stadsteatern ny scen – tidigast hösten 2019.
- Nya arenor - Stadsledningskontoret bjuder in en del konsortier till en träff med kommunstyrelsen för information kring de olika konsortiernas förslag på utveckling av nya arenor (Scandinavium och Lisebergshallen) och stadsutvecklingen kring detta.
Delleverans av förstudien förväntas ske till Kommunstyrelsen i augusti och slutleverans i november.
- Frölunda HC vill bygga till kontor på bolagets fastighet Frölundaborg, viket innebär en utbyggnad på cirka 800 m² med beräknad kostnad om █████ mnkr. Frölundas önskemål är att nybyggnaden ska stå klar inom 1-2 år. Klubben bygger i egen regi och finansierar investeringen. Ärendet återkommer troligen till styrelsen som ett beslutsärende.

- Villa Majviken. Drabbad av äkta hussvamp, med omfattande skador. Huset är q-märkt och belagt med rivningsförbud. Planen är att förändra nuvarande innehåll från två lägenheter till fyra lägenheter men det råder ej samsyn med SBK avseende bygglovsfrågan. Ärendet kommer att lämnas över för prövning i byggnadsnämnden.
- Lärjeholmsvägen 14 – otillåtet boende. Rättelser skickade med uppmaning om omedelbar utrymning och snar verkställan av övriga ålagda åtgärder. Ny besiktning den 4 maj.

Ekonomi

- Bolaget har fått en förfrågan från Got Event om intresse av att vara medarrangör av invigningen av Ridsport-EM på Ullevi i augusti.

Styrelsen uttryckte stor tveksamhet till möjligheten att stödja invigningsarrangemanget för EM i Ridsport. Övrig information antecknades till protokollet.

§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN MARS 2017

Ekonomichefen föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa prognos mars 2017 i enlighet med förslag.

§ 6 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 – 2017 PER 03-31

Tillförordnad vd föredrog uppföljningsrapport 1 per 03-31 för 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att, efter korrigerad siffermaterial, fastställa Uppföljningsrapport 1 för 2017 i enlighet med förslag.

§ 7 FINANSIELL RAPPORT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

§ 8 UTHYRNINGSRAPPORT

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 9 PERSONALRAPPORT

Inget att rapportera under rubriken.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR ATTEST, UTANORDNING OCH INKÖPSRÄTT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt i enlighet med förslag.

§ 11 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR FINANSIELLA RIKTLINJER

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning för Finansiella riktlinjer i enlighet med förslag.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR KREDITHANTERING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning för Kredithantering i enlighet med förslag.

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR KVALITET OCH MILJÖARBETE

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning för Kvalitet och miljöarbete i enlighet med förslag.

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV ANVISNING FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa anvisning för Inköp och upphandling i enlighet med förslag.

§ 15 FASTSTÄLLANDE AV ÖVRIGA ANVISNINGAR

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa följande anvisningar enligt förslag:

- Anvisning för Intern kontroll och styrning
- Anvisning för Energieffektivisering
- Anvisning för Företagsupphandlade drivmedelskort m m
- Anvisning för Klotterhantering

§ 16 FASTSTÄLLANDE AV STYRELSENS ARBETSORDNING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa ny arbetsordning för Higab AB i enlighet med förslag.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag

- att ge styrelsen tillgång till bolagets logg omfattande styrelsebeslut
- att under året återkomma till styrelsen med styrelsens arbetsordning.

§ 17 STYRELSENS YTTRANDE AVSEENDE GRANSKNINGSRAPPORT OCH GRANSKNINGSREDOGÖRELSE AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 2016

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att godkänna upprättat förslag till yttrande avseende Stadsrevisionens granskningsrapport.

§ 18 ÅTERRAPPORTERING AV TILLÄGGSUPPDRAG FRÅN KF LOKALKLUSTRET 2016-06-02

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade:

att fastställa tilläggsuppdrag avseende tilläggsyrkande från (M), (L), (KD) i ärende: "Effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Göteborgs Stadshus ABs lokalkluster"

att föreslå att en utredning beträffande försäljning av fastigheterna Röd 135:1 och Styrso 3:183 tillsätts.

att överlämna rapporten till Göteborgs Stadshus AB för yttrande och transport till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

§ 19 INVESTERING - SJÖFARTSMUSEET

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att genomföra investering av om- och tillbyggnad av Sjöfartsmuseet för ett belopp om högst [REDACTED] under förutsättning

att Kommunstyrelsen godkänner kulturförvaltningens ärende avseende om- och tillbyggnad

5 (7)
SRK WJ

att avtal om investering och framtida hyra tecknas med Göteborgs Stads kulturförvaltning.

§ 20 AVYTTRING AV FASTIGHET ARENDAL 764:9

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att avyttra Arendal 764:9 för ett pris om 140 tkr.

§ 21 AVYTTRING AV FASTIGHET ÄLVSBORG 855:304

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att ge tillförordnad vd i uppdrag att avyttra Älvsborg 855:304 för ett pris om 7,1 mnkr.

§ 22 REMISSVAR – RIKTLINJER FÖR MOBILITETS- OCH PARKERINGSPLANERING I GÖTEBORG

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar – Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg.

§ 23 ÖVRIGA FRÅGOR

Styrelsens planerade strategidag 2017-05-30 äger rum på Scandic Crown och strategiresan 3-5 september. Lämpliga resmål för strategiresan diskuterades men ska undersökas närmare innan beslut.

Kulturnämndens och Higabs presidier har gemensam träff 10 oktober.

KONCERNEN

§ 24 VD-INFORMATION

Reflektion efter genomförda ägardialoger.

Kommande ägardialog med Stadshus AB diskuterades efter genomgång av bildmaterial.

§ 25 EKONOMIRAPPORT


Ekonomichefen föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 26 ÖVRIGA FRÅGOR

VD-brev från dotterbolag – reflektion/återkoppling.

Dag som ovan


Kicki Johanson

Justeras


Stefan Kristiansson


Margita Björklund

Meeting time 2:33:53

Total female
time 0:45:04



Total male
time 1:32:02

48%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME

52%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

5

+

-



MEN

9

+

-

BSK