

**PROTOKOLL (4) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-09-27, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot, § 4 - § 23
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1-§ 23
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant, tjug § 1 - § 3
	Rikard Andersson	Suppleant
	Fredrik Biörnerud	Suppleant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Andreja Sarcevic	Stadshus AB, särskild information
	Katharina Jonsson	Stadshus AB, särskild information
Ej närvarande:	Mats Arnsmar	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Lasse Nilsson	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 som Bilaga 1.

På dagordningen finns två punkter som omfattas av prövning enligt KL 3:17, punkt 22 resp 23.

Efter dagens möte informerades styrelsen av Andreja Sarcevic och Katharina Jonsson från Stadshus AB om Stadshus sex pågående projekt rörande bolagets fortsatta utveckling och inriktning. I arbetet belyses moderbolagsrollen med avsikt att bättre främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag.

§ 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 informerades tillförordnad vd styrelsen i enlighet med utdelat bildmaterial och redogjorde för områden enligt nedan.

Kund

Förstudie avseende översyn av orgeln i Konserthuset genomförd. Av alternativen renovering, renovering + ombyggnad respektive inköp av ny orgel rekommenderas det sistnämnda. Preliminär kostnadsuppskattning [REDACTED].

Brewhouse-föreningen (inkubator) har svårt att klara hyresförändring för sina lokaler i Brewhouse. Den hyr ca 20 % av husets totala yta. Föreningen, finansierad av VGR och BRG, är viktig för huset och dess fortsatta utveckling.

Kommande investering på Stadsteatern omfattar bland annat en helt ny scen, en ny restaurang och ny foajé. Beräknad kostnad [REDACTED], beräknat färdigställande 2019-08.

Medarbetare

Sammanläggningen av bolagets två affärsområden har mottagits väl i organisationen. Förändringen är MBL-förhandlad enligt §11 och innebär inrättande av två biträdande chefstjänster, rekryteringen är påbörjad.

Unionen har upplöst den lokala fackklubben och tidigare representant har därmed lämnat sitt uppdrag i styrelsen. Unionen lokalt önskar, om styrelsen så tillåter, att en arbetstagarrepresentant får ingå i styrelsen. Den personen väljs av medlemmarna i Unionen, men inte genom en organiserad fackklubb.

Fastighet

Stadsbyggnadskontoret har gett preliminärt klartecken att bygga om från två till fyra lägenheter i Villa Majviken. Då trolig totalkostnad överstiger [REDACTED] återkommer ärendet som investeringsbeslut i slutet av 2017 alternativt i början på 2018.

Fel i projektering innebär ökade kostnader i intervallet [REDACTED] för Ombyggnadsprojekt Scandinavium. Möjlighet att ställa krav på ansvariga konsulter undersöks. Kunden står för fördyringen. Återkommer med utökad investering vid kommande möte.

Spårvagnsdepå Ringön blir enligt uppgift dyrare än den ursprungliga kalkylen. Frågan om finansiering är lyft till kommunstyrelsens ordförande respektive regionstyrelsens ordförande. Spårvägen tittar över provisoriska lösningar. Vår fastighet Slottsskogsdepån vid Margretebergsgatan kan vara en sådan.

Otillåtet boende på Lärjeholmsvägen 14. 27 juni lämnades stämningsansökan om avhysning till tingsrätten. Kunden har ny firmatecknare som under lång tid inte gått att nå för delgivning. Med anledning av den långa tiden har delgivningen ändå trätt i kraft från och med 13 september. Efter detta har hyresgästen två veckor på sig att svara, sedan får Kronofogden en exekutionstitel. Efter det har hyresgästen ytterligare en månad på sig att svara innan avhysningen kan verkställas. Om hyresskulden fortfarande är obetald kan hyresrätten anses förverkad.

Ekonomi

Higab är huvudman (medlem) i CMB sedan 2005. CMB står för Centrum för Management i Byggsektorn och är ett samarbete mellan Chalmers och byggsektorn. Sedan 2011 samfinansierad forskning för 150 mnkr. Verksamheten utvecklas och avsikten är att utöka forskningen med 5 mnkr per år i 5 år. Detta finansieras genom en tilläggsavgift på 56 tkr/år under en treårsperiod, vilket Higab har för avsikt att stödja.

Styrelsen beslutade att erbjuda utsedd arbetstagarrepresentant att närvara vid styrelsens möten.

Övrig information antecknades till protokollet.

§ 5 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN AUGUSTI 2017

Ekonomichefen föredrog prognosen i enlighet med utsänd handling.

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

§ 6 UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 – 2017 PER 08-31

Tillförordnad vd föredrog uppföljningsrapport 2 per 08-31 för 2017 i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att be Lena Andersson, Älvstranden Utveckling, närvara vid styrelsemöte 2017-11-29 för genomgång av förutsättningar och aktuellt läge för projekt Frihamnen.

Styrelsen beslutade att fastställa Uppföljningsrapport 2 för 2017 i enlighet med förslag efter korrigerad text under punkten 2.4.1 där meningen "Indikationer finns om väsentligt högre belopp" ersätts med "Higabs bedömning är att projektet kommer bli betydligt dyrare än så".

§ 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 MÅL OCH INRIKTNINGSdokUMENT

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Specifika uppdrag och mål i budgeten väljs utifrån beslutat Mål och inriktningsdokument och inarbetas i Verksamhetsplan med budget som beslutas vid nästkommande möte.

Jöran Fagerlund lämnade alternativt förslag på Mål och inriktningsdokument, bifogas protokollet som Bilaga 2.

Styrelsen beslutade att godkänna utsänt förslag till Mål och inriktningsdokument för lokalkoncernen och Higab 2018. Jöran Fagerlund reserverar sig till förmån för eget förslag.

§ 11 OPERATIVA MÅL 2018

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till Operativa mål 2018.

§ 12 INVESTERING/LOKALANPASSNING RÖHSSKA MUSEET

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att ge vd i uppdrag att genomföra investering genom lokalanpassning av Röhsska museet - för ett belopp om högst [REDACTED] under förutsättning att avtal om lokalanpassning och framtida hyra tecknas med Göteborgs Stads kulturförvaltning.

§ 13 DELEGATION ARKIV OCH DOKUMENTHANTERING

Ekonomichefen föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att delegera befogenheten till vd att fatta beslut beträffande:

- uppdatering av klassificeringsstruktur

- tillämpningsbeslut för gallring
- dokumenthanteringsplan
- arkivorganisation och arkivansvar.

§ 14 REMISSVAR – ARKITEKTURPROGRAM I GÖTEBORG

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.
Anders Sundberg, som närvarat från och med § 4, anmälde jäv.

Styrelsen beslutade att fastställa Remissvar – Arkitekturprogram för Göteborg.

§ 15 SPONSRING

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade om sponsringssamarbeten med Stiftelsen Idrottsmusei Vänner med 130 tkr/år och Annedalspojkar med 65 tkr/år för 2018. Dessutom beslutade styrelsen om en stipendiesumma om 50 tkr till Företagarna att delas ut i samband med Mästar- och Gesällbrevsutdelning.

§ 16 ÖVRIGA FRÅGOR

Kulturnämndens och Higabs presidier har en gemensam träff 10 oktober.

Information om Higabs begäran om avsteg från kommungemensamma tjänster (Flytt av IT-drift) till Framtidens IT.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att återkomma med bakgrunds-information med anledning av skrivelse från f d hyresgäst i Grimmereds Industriby.

KONCERNEN

§ 17 VD-INFORMATION

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

- Handlingsplan (till Higab) från ägardialogen med Stadshus AB fastställdes i deras styrelse 29 augusti.
- Översyn av ägardirektiv för dotterbolagen påbörjad. Återkommer för beslut i Higabs styrelse 31 oktober.
- Stadshus AB:s styrelse har godkänt Higabs återrapport om kvarvarande fastigheter i beståndet. Skickas vidare till KS.
- Datum för ägardialog 2018 med Stadshus AB 7 maj.

- Förslag på datum för Higabs ägardialoger inom koncernen:
Älvstranden Utveckling AB, 9 april 9-13
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, 11 april 9-13
Göteborgs Stads Parkerings AB, 12 april 9-13

Styrelsen fastställde föreslagna datum för ägardialoger.

Övrig information antecknades till protokollet.

§ 18 EKONOMIRAPPORT – PROGNOSEN AUGUSTI 2017

Ekonomichefen föredrog ärendet.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 19 HANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB UTIFRÅN ÄGARDIALOG

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån genomförd ägardialog den 24 april 2017.

§ 20 HANDLINGSPLAN FÖR GÖTEBORGS STADS PARKERINGS AB UTIFRÅN ÄGARDIALOG

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Göteborgs Stads Parkerings AB utifrån genomförd ägardialog den 29 april 2017.

§ 21 HANDLINGSPLAN FÖR FÖRVALTNINGS AB GÖTEBORGSLOKALER UTIFRÅN ÄGARDIALOG

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån genomförd ägardialog den 27 april 2017.

§ 22 BOLAGSÖVERLÅTELSE (FASTIGHETER) FRÅN ÄLVSTRANDEN UTVECKLING AB

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att tillstyrka bolagsförsäljningar (överlåtelse av fastigheter) från Älvstranden Utveckling AB i enlighet med översända styrelsehandlingar 2017-09-22, för vidarebefordran till Stadshuset AB, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige för beslut.

Styrelsen beslutade att omedelbart justera punkten ovan.

SK
6 (7)
AB W

§ 23 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PARKERINGSANLÄGGNING PÅ SKEPPSBRON

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa skrivelse angående förändrade förutsättningar för parkeringsanläggning på Skeppsbron med omedelbar justering för vidare behandling i Stadshus AB, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Jöran Fagerlund antecknar till protokollet att han fullt ut instämmer i det yttrande Parkeringsbolagets förste vice ordförande Gertrud Ingelman lämnade då ärendet hanterades i Parkeringsbolagets styrelse 2017-09-26.

§ 24 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Margita Björklund



Meeting time 1:56:20

Total female
time 0:28:10



TIME TO
TALK

Total male
time 1:16:23

30%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



70%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN

6



MEN

6



Yrkande V

Higab

Sammanträdesdatum 2017-09-27

Ärende 10

Mål- och inriktningsdokument 2018 för Higab

Det föreliggande förslaget till mål- och inriktningsdokument strider mot såväl Higabs ägardirektiv som kommunfullmäktiges budget. Kritiken är i stora drag samma som jag framförde vid årets dialog med revisorerna och vid beslut om årets inriktningsdokument i augusti förra året.

Ägardirektivet slår tydligt fast att inriktningsdokumentet både skall ange hur målen skall nås och vilka styrelsen avser att samverka med (min kursivering): ”Higabs styrelse ska årligen fastställa ett mål- och inriktningsdokument, utifrån kommunfullmäktiges budget, som anger *hur målen ska uppnås* och *vilka processägare som styrelsen avser samverka och föra dialog med* för att nå måluppfyllelse. Baserat på mål- och inriktningsdokumentet ska bolagsledningen utarbeta en verksamhetsplan med konkreta och kvantifierbara mål samt med beskrivning över hur målen ska nås.”

Förslaget som ligger på styrelsens bord saknar beskrivningar vilka processägare vi avser att samverka med för att nå målen och strider därför mot Higabs ägardirektiv. Det blir omöjligt för Higabs styrelse att agera koncernmoder om vi själva ignorerar instruktionerna från vår egen ägare.

Vidare ger kommunfullmäktige tydliga besked på sidan 7 i budget 2018 om vem som skall skriva mål- och inriktningsdokumentet (min kursivering): ”Utifrån kommunfullmäktiges budget ska varje nämnd/styrelse utarbeta och besluta om ett inriktningsdokument för den egna budgeten/affärsplanen. Nämnderna och styrelserna ska i första hand bryta ner och anpassa fullmäktiges mål och inriktningar till sina verksamheter för att bidra till god måluppfyllelse ur ett hela-staden-perspektiv. Därefter kan de göra ytterligare prioriteringar och preciseringar utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. I inriktningsdokumentet ska det tydligt framgå hur målen ska uppnås. *Ansvaret för att utarbeta och besluta om inriktningsdokumentet kan inte delegeras.*”

Att låta bolagsledningen utforma förslaget strider mot fullmäktiges instruktion. Ur det perspektivet är dagens situation värre än fjolårets. Då var det i alla fall övriga styrelseledamöter som utarbetade ett förslag. Det då beslutade förslaget bröt förvisso, precis som det föreliggande förslaget, mot fullmäktiges instruktion om att ”i första hand bryta ner och anpassa fullmäktiges mål och inriktningar till sina verksamheter för att bidra till god måluppfyllelse ur ett hela-staden-perspektiv.”

Det föreligger heller inget, vad jag kan hitta, protokollfört styrelsebeslut om att frånga fullmäktiges instruktion om delegationsförbud för ansvaret att utarbeta mål- och inriktningsdokumentet.

Även om stadens budget 2018 har förändrats en del från 2017 anser jag att mitt förslag till mål och inriktningsdokument från styrelsesammanträdet i allt väsentligt kan utgöra grund för utformningen av Higabs budget och verksamhetsplan för 2018.

Förslag till beslut:

att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 med angelägna mål fem år framåt baserat på det mål- och inriktningsdokument Vänsterpartiet presenterade på styrelsesammanträdet 2016-08-25, ägardirektiv, fullmäktiges uppdrag och de diskussioner som fördes under strategikonferensen samt de ägardialoger som förts med Stadshus AB och Higabs dotterbolag.