

**PROTOKOLL (5) fört vid styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587
2017-10-31, på Higabs kontor i Göteborg**

Närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande
	Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
	Margita Björklund	Andre vice ordförande
	Anders Sundberg	Ledamot
	Catrin Bengtsson	Ledamot
	Ingela Tuvegran	Ledamot
	Mats Arnsmar	Ledamot
	Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
	Virpi Ring	Suppleant
	Susanne Zetterberg Jensen	Suppleant
	Rikard Andersson	Suppleant
	Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna
	Shahab Sarmadi	Arbetsagarrepresentant
	Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
	Fredrik Setterberg	Ekonomichef
	Kicki Johanson	Sekreterare
	Fredrik Davidsson	Fastighetsutvecklingschef
	Johan Carlsson	Fastighetschef
	Lena Erlandsson	HR-chef
Ej närvarande:	Fredrik Biörnerud	Suppleant

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

Ordföranden riktade ett särskilt välkommen till den nye arbetsagarrepresentanten Shahab Sarmadi.

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd.

Talarstatistik fördes vid mötet och bilägges protokollet som Bilaga 1.

Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:17.

§ 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 VERKSAMHETSPLAN INKLUSIVE BUDGET 2018

Verksamhetsplanen föredrogs av fastighetschef, fastighetsutvecklingschef och ekonomichef.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan inklusive Budget 2018 i enlighet med utsänd handling.

§ 5 VD:S LÄGESRAPPORT

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

Kund

Regionarkivets självkostnadsavtal från 1993 löper snart ut och samtal pågår med kunden om hur ett nytt avtal ska se ut.

Medarbetare

Nya arbetstagarrepresentanter i styrelsen har utsetts, Shahab Sarmadi som ordinarie och Goran Zevovski som suppleant.

Fastighet

Projektering av Kulturhuset i Bergsjön inleds inom kort. Projektet kan bli tidsförskjutet om Trafikkontoret ej klarar åtagande enligt plan. Fastighetsbildningen ej klar.

Ekonomi

Inget rapporterades under rubriken.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 6 FINANSIELL RAPPORT

Tillförordnad vd föredrog den finansiella rapporten i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiell rapport i enlighet med förslag.

SK
W
dls

§ 7 UTHYRNINGSRAPPORT

Tillförordnad vd föredrog uthyrningsrapporten i enlighet med utsänd handling.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 8 PERSONALRAPPORT

Inget att rapportera under rubriken.

Styrelsen gav tillförordnad vd i uppdrag att redogöra för bolagets personalvolym avseende såväl fast som inhyrd personal kopplat till (kund)uppdraget, strategiska överväganden samt rutinerna för uppföljning av arbete som utförs av entreprenörer.

§ 9 INVESTERING STADSTEATERN

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att genomföra investering genom lokalanpassning av Stadsteatern för ett belopp om högst [REDACTED] under förutsättning att avtal om lokalanpassning och framtida hyra tecknas med Göteborgs Stadsteater AB.

§ 10 UTÖKAD INVESTERING SCANDINAVIUM

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att utöka investeringen för Scandinavium utveckling, till ett belopp om högst [REDACTED].

(Ersätter tidigare beslut om 90,7 mnkr som togs 2017-02-14)

§ 11 INVESTERING KONSERTHUSET

Tillförordnad vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att ge vd i uppdrag att genomföra investering genom upphandling av ny orgel till Konserthuset för ett belopp om högst [REDACTED] under förutsättning att drifts- och underhållskostnader samt reparation av orgeln ej ingår i Higabs ansvar.

§ 12 ÅTERTA BESLUT OM ANSÖKAN AV AVSTEG FRÅN KOMMUNGEMENSAM TJÄNST SAMT UTREDA FRAMTIDENS IT:S HEMVIST

Ekonomichef föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade

att återta beslut, 2017-02-14 § 14, om begäran om avsteg från kommungemensam tjänst.

att uppdra åt vd att utreda Framtidens IT:s framtida hemvist i samverkan med berörda parter.

§ 13 KS BESLUT

Tillförordnad vd informerade om beslut i KS.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 14 ÖVRIGA FRÅGOR

Mötestider 2018

Tillförordnad vd presenterade förslag på tider för styrelsemöten 2018:

- tisdag 13 februari
- fredag 9 mars (årsstämma och konstituerande möte)
- tisdag 24 april
- tisdag 25 september
- torsdag 25 oktober
- torsdag 22 november

- torsdag 31 maj (strategidag)
- söndag-tisdag 2-4 september (strategiresa)

Styrelsemedlemmarna ombeds att mejla Annika Sahlin Magnusson de datum man eventuellt har förhinder. Beslut om tiderna tas på möte 2017-11-29.

Fotografering styrelse

Porträttfotografering av styrelsen till Årsredovisningen görs i samband med möte 2017-11-29. Fotograf finns på plats från kl 14 och fram till mötet börjar kl 15.

Julbord 2017

Tillförordnad vd informerade om att årets julbord blir på Brewhouse torsdag 14 december kl 18. Inbjudan skickas via e-post.

KONCERNEN

§ 15 VD-INFORMATION

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

Nya ägardirektiv

Förslag till nya ägardirektiv för dotterbolagen har varit utsända. Beslut i november.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 16 BUDGET 2018

Ekonomichefen föredrog Budget 2018 för dotterbolagen.

Informationen antecknades till protokollet.

§ 17 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Margita Björklund

Meeting time 2:22:43

Total female
time 0:26:58



Total male
time 1:37:07

28%
FEMALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



72%
MALE
AVERAGE
SPEAKING TIME



WOMEN
6

+ -



RESET

MEN
8

+ -

SHARE

1
VH
dR