

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
fredagen den 9 februari 2018

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2017, bifogas **Beslut**
5. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
 - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2017, PwC Sverige
 - Granskningsredogörelse för 2017 från lekmannarevisorerna, bifogas
6. Vd:s lägesrapport **Information**
7. Årsrapport 2017, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
10. Personaldata för bolag till årsredovisning 2017, bifogas **Beslut**
11. Anvisning för marknadsföring, bifogas **Beslut**
12. Svar på hemställan från kommunstyrelsen angående temporär ersättning för Lisebergshallen, bifogas **Beslut**
13. Förvärv av fastigheten Rambergsstaden 733:412, bifogas **Beslut**
14. Avyttring av del av fastigheten Olskroken 35:1, bifogas **Beslut**
15. Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa **Beslut**
16. Ärende till årsstämma **Beslut**
17. Upphandling tf vd **Beslut**
18. Övriga frågor

Lokalkoncernen

- | | |
|---|--------------------|
| 19. Vd:s lägesrapport | Information |
| 20. Ekonomirapport årsresultat 2017 | Information |
| 21. Hållbarhetsredovisning 2017 för lokalkoncernen, bifogas | Beslut |
| 22. Övriga frågor | |

Göteborg 2018-02-06
Higab AB

Stefan Lundqvist