

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB måndagen den 15 februari 2016

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
5. Utvärdering av styrelsens arbete **Beslut**
6. Utvärdering av Verkställande direktörens arbete **Beslut**
7. Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2015, bifogas **Beslut**
8. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
  - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2015, PwC Sverige
  - Granskningsredogörelse för 2015 från Lekmannarevisorerna, bifogas
9. VD:s lägesrapport **Information**
10. Årsrapport 2015, bifogas **Beslut**
11. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
12. Uthyrningsläget, bifogas **Information**
13. Personaldata för bolag till årsredovisning 2015, bifogas **Beslut**
14. Remissvar - Policy och riktlinjer för uthyrning av Göteborgs Stads lokaler till föreningsverksamhet, bifogas **Beslut**
15. Remissvar - Ny vision Kvibergs Park, bifogas **Beslut**
16. Anvisning för attest, utanordning och inköpsrätt, bifogas **Beslut**
17. Återrapportering av uppdrag 4 och 4b från KF, bifogas **Beslut**
18. Investering - Kulturhus Bergsjön, bifogas **Beslut**

- 
- |   |               |
|---|---------------|
| 19. Investering - Transitboende på Kviberg, bifogas | <b>Beslut</b> |
| 20. Utökad investering - Projekt Högvakten, bifogas | <b>Beslut</b> |
| 21. Ärende till årsstämma                           | <b>Beslut</b> |
| 22. Val av ombud för årsstämmor                     | <b>Beslut</b> |
| 23. Övriga frågor                                   |               |

Göteborg 2016-02-05  
Higab AB

Göran Sylvesten