

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
torsdag 26 november 2015

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
5. VD:s lägesrapport **Information**
6. Ekonomirapport – prognos oktober, bifogas **Beslut**
7. Uppföljningsrapport nr 3, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
10. Personalrapport **Information**
11. Övervakningsplan 2016, bifogas **Beslut**
12. Anvisning för Energieffektivisering, bifogas **Beslut**
13. Återrapportering av uppdrag 8 från KF, bifogas **Beslut**
14. Del av återremitterat ärende fastighetsrapport 1, 6, 7 och 9  
- Lindholmen 735:496 – parkeringshus Lindholmsallén, bifogas **Beslut**
15. Del av återremitterat ärende fastighetsrapport 1, 6, 7 och 9  
- Vasastaden 8:10 – Skyddsvärnet, bifogas **Beslut**
16. Del av återremitterat ärende fastighetsrapport 1, 6, 7 och 9  
- Sannegården 59:2 – Eriksbergskranen, bifogas **Beslut**
17. Avyttring av fastighet Älvsborg 855:247, bifogas **Beslut**

- 
18. Tecknande av tomträttsavtal för fastigheterna Gamlestaden 740:165 och 740:166, bifogas **Beslut**
  19. Förlängning av samverkansavtal med Veidekke Bostads AB, bifogas **Beslut**
  20. Investering Konserthuset, bifogas **Beslut**
  21. Utvärdering styrelsearbetet **Beslut**
  22. Utvärdering verkställande direktören **Beslut**
  23. Övriga frågor

Göteborg 2015-11-18  
Higab AB

Göran Sylvesten