

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB tisdagen den 10 februari 2015

1. Fastställelse av dagordning
2. Godkännande av föregående mötesprotokoll
3. Val av justerare
4. Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2014 **Beslut**
  - Årsredovisning, bifogas
5. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
  - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2014, Deloitte, bifogas ej
  - Granskningsredogörelse för 2014 från Lekmannarevisorerna, bifogas
6. VD:s lägesrapport **Information**
7. Årsrapport 2014, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Uthyrningsläget, bifogas **Information**
10. Personaldata för bolag till årsredovisning 2014, bifogas **Beslut**
11. Uppföljning av operativa mål 2014, bifogas **Information**
12. Investering Ävägen 17 J, bifogas **Beslut**
13. KS – avrapportering spårvagnsdepå vid Kvillebangård, bifogas **Beslut**
14. Ärende till årsstämma, bifogas **Beslut**
15. Övriga frågor

Göteborg 2015-02-02  
Higab AB

Göran Sylvesten