

FÖREDRAGNINGSLISTA

Vid styrelsesammanträde 2018-02-07

1	Sammanträdets öppnande	Ordf	
2	Fastställande av dagordning	Ordf	Beslut
3	Val av protokolljusterare	Ordf	Beslut
4	Föregående mötes protokoll	Ordf	Anteckn.
5	VD-rapport	VD	Anteckn.
6	Genomgång Bokslut 2017 Årsredovisning	Vice VD	Beslut
7	Förslag till vinstdisposition	Vice VD	Beslut
8	Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen via Higab	Vice VD	Anteckn.
9	Revisionsrapporter med bolagets kommentarer	Revisorer	Anteckn.
10	Rapport arbetsmiljö 2017	Säk. chef	Anteckn.
11	Rapport säkerhet 2017	Säk. chef	Anteckn.
12	Rapport torguppdraget	Markn. chef	Anteckn.
13	Handelns utveckling i Göteborg	Markn. chef	Anteckn.
14	IT-investeringar	IT-chef	Beslut
15	Ägardirektiv GöteborgsLokaler via Higab	VD	Anteckn.
16	Yttrande över SLKs remiss avs principer för fastighetsöverlåtelse mellan bolag och nämnd	VD	Anteckn.
17	Övriga frågor/Avslutning	Ordf	Anteckn.
18	Nästa sammanträde, Årsstämma (2018-03-09)		

