

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
måndagen den 23 april 2018

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Vd:s lägesrapport **Information**
5. Ekonomirapport – Prognos mars, bifogas **Beslut**
6. Uppföljningsrapport 1, bifogas **Beslut**
7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
9. Fastställande av Anvisning för fastighetsförvaltning, bifogas **Beslut**
10. Fastställande av övriga anvisningar, bifogas **Beslut**
11. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2017, bifogas **Beslut**
12. Principer för långsiktigt hållbar hyressättning, bifogas **Beslut**
13. Avyttring del av fastigheten inom Vallgraven 71:2, bifogas **Beslut**
14. Investering Villa Majviken, bifogas **Beslut**
15. Investering Stora Tullhuset, bifogas **Beslut**
16. Utökad investering Scandinavium, bifogas **Beslut**
17. Utökad investering Kulturhus Bergsjön, bifogas **Beslut**
18. Tillkommande investering Kvarteret Högvakten, bifogas **Beslut**

---

19. Firmateckning, bifogas **Beslut**

20. Fastställande av styrelsens arbetsordning, bifogas **Beslut**

21. Övriga frågor

**Lokalkoncernen**

22. Vd:s lägesrapport **Information**

23. Ekonomirapport – Prognos mars **Information**

24. Effektivare utnyttjande av fastighetsbeståndet inom Lokalkoncernen,  
bifogas **Beslut**

25. Återrapportering av handlingsplan för Higab AB utifrån ägardialog 2017  
med Stadshus AB, bifogas **Beslut**

26. Övriga frågor

Göteborg 2018-04-17

Higab AB

Lars Björklund