

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
tisdag den 26 april 2016

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 mars 2016, bifogas **Beslut**
7. Uppföljningsrapport 1 – 2016 per 03-31, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
10. Personalrapport **Information**
11. Fastställande av anvisning för Finansiella riktlinjer, bifogas **Beslut**
12. Fastställande av anvisning för Internkontroll och styrning, bifogas **Beslut**
13. Fastställande av anvisning för Kredithantering, bifogas **Beslut**
14. Fastställande av anvisning för Upphandling och inköp, bifogas **Beslut**
15. Fastställande av övriga anvisningar, bifogas **Beslut**
16. Fastställande av Styrelsens arbetsordning, bifogas **Beslut**
17. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2015, bifogas **Beslut**
18. Remissvar – Motion om uppdrag till Liseberg AB avseende finansiering och genomförande av badanläggning, bifogas **Beslut**
19. Övriga frågor

---

## Lokalklustret

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 20. Lokalklustret - VD-information  | <b>Information</b> |
| 21. Renodling och koncentration av bolagsstruktur inom Älvstranden Utveckling AB, bifogas | <b>Beslut</b>      |
| 22. Avhändande av allmänna handlingar från Älvstranden Utveckling AB, bifogas             | <b>Beslut</b>      |
| 23. Återremitterat ärende från styrelsemöte 2015-11-26 – Sannegården 59:2, bifogas        | <b>Beslut</b>      |
| 24. Övriga frågor   |                    |

Göteborg 2016-04-19  
Higab AB

Göran Sylvesten