**FÖREDRAGNINGSLISTA**

**vid styrelsesammanträde i Higab AB****torsdag den 24 september 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 2 – 2015, bifogas **Beslut**
7. Uppföljningsrapport 2 – 2015 per 08-31, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
10. Personalrapport **Information**
11. Sponsring, bifogas **Beslut**
12. Förvärv av fastigheter (mark) till byggnader upplåtna med
nyttjanderättsavtal, bifogas **Beslut**
13. Inriktningsdokument för Göteborgs Stads mål och uppdrag, bifogas **Beslut**
14. Återrapportering av uppdrag 1 6 7 och 9 från KF gällande överlåtelse
 eller avveckling inom en femårsperiod, bifogas **Beslut**
15. Återrapportering av uppdrag 1 6 7 och 9 från KF gällande överlåtelse
eller avveckling på lång sikt, bifogas **Beslut**
16. Övriga frågor

Göteborg 2015-09-16

Higab AB

Göran Sylvesten