

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
onsdag den 22 april 2015

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. VD:s lägesrapport **Information**
5. Ekonomirapport – Prognos I – 2015, bifogas **Beslut**
6. Uppföljningsrapport 1 – 2015 per 03-31, bifogas **Beslut**
7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
9. Personalrapport **Information**
10. Fastställande av anvisning för attest och utanordning, bifogas **Beslut**
11. Fastställande av anvisning finans, bifogas **Beslut**
12. Fastställande av anvisning för kredithantering, bifogas **Beslut**
13. Fastställande av anvisning internkontroll och styrning, bifogas **Beslut**
14. Fastställande av övriga anvisningar, bifogas **Beslut**
15. Fastställande av styrelsens arbetsordning, bifogas **Beslut**
16. Bolagsremiss om riktlinjer för parkeringsverksamheten, bifogas **Beslut**
17. Återrapportering av uppdrag 4 och 4B från KF, bifogas **Beslut**
18. Principer för överlåtelser av fastigheter koncerninternt inom lokalklustret, bifogas **Beslut**

- 
- |  |               |
|--|---------------|
| 19. Utökad investering fasadbyte Angereds Industriby, bifogas            | <b>Beslut</b> |
| 20. Yttrande till Stadsrevisionen, bifogas                               | <b>Beslut</b> |
| 21. Bolagsöverlåtelse (fastigheter) från Älvstranden Utveckling, bifogas | <b>Beslut</b> |
| 22. Övriga frågor  |               |

Göteborg 2015-04-15  
Higab AB

Göran Sylvesten