

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
måndagen den 24 september 2018

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Vd:s lägesrapport **Information**
5. Ekonomirapport – Prognos augusti, bifogas **Beslut**
6. Uppföljningsrapport 2, bifogas **Beslut**
7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
9. Mål och inriktningsdokument 2019, bifogas **Beslut**
10. Higabs målbild – operativa mål 2019, bifogas **Beslut**
11. Avyttring av fastigheten Slottsskogen 719:5 samt avyttring av samtliga aktier i Fastighets AB Rantorget, beslut **Beslut**
12. Avyttring del av fastigheten Masthugget 32:2 – Lagerhuset, bifogas **Beslut**
13. Vd rekrytering **Beslut**
14. KS/KF beslut **Information**
15. Övriga frågor

Lokalkoncernen

- | | |
|--|--------------------|
| 16. Vd:s lägesrapport | Information |
| 17. Muntlig delavstämning av handlingsplan till Stadshus AB, bifogas | Information |
| 18. Status aktuella uppdrag inom Ökad Effektivitet Lokalkoncernen | Information |
| 19. Ekonomirapport prognos augusti | Information |
| 20. Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialog, bifogas | Beslut |
| 21. Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB utifrån ägardialog, bifogas | Beslut |
| 22. Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler utifrån ägardialog, bifogas | Beslut |
| 23. Risker och utmaningar för dotterbolagen – uppdrag från Stadshus AB, bifogas | Beslut |
| 24. Övriga frågor | |

Göteborg 2018-09-18
Higab AB

Lars Björklund