

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
onsdagen den 21 november 2018

- | | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Fastställelse av dagordning | |
| 2. | Val av justerare | |
| 3. | Godkännande av föregående mötes protokoll | |
| 4. | Vd:s lägesrapport | Information |
| 5. | Ekonomirapport – prognos oktober, bifogas | Beslut |
| 6. | Uppföljningsrapport 3, bifogas | Beslut |
| 7. | Finansiell rapport, bifogas | Beslut |
| 8. | Uthyrningsrapport, bifogas | Information |
| 9. | Övervakningsplan 2019, bifogas | Beslut |
| 10. | Remissvar – Finansdepartementets remiss –
Möjligt, tillåtet och tillgängligt (SOU 2018:44), bifogas | Beslut |
| 11. | Likabehandlingsplan 2019, bifogas | Beslut |
| 12. | Investering för verksamhetsanpassningar Kretslopp och vatten, bifogas | Beslut |
| 13. | Utökad investering Stora Tullhuset, bifogas | Beslut |
| 14. | Utökad tilläggsinvestering kv Högvakten, bifogas | Beslut |
| 15. | Sponsring/samverkan, bifogas | Beslut |
| 16. | Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2019, bifogas | Beslut |
| 17. | Utvärdering styrelsearbetet | Beslut |
| 18. | Utvärdering av verkställande direktören | Beslut |

-
- | | |
|-------------------|-------------|
| 19. KS/KF beslut | Information |
| 20. Övriga frågor | |

Lokalkoncernen

- | | |
|---|-------------|
| 21. Vd:s lägesrapport | Information |
| 22. Ekonomirapport – prognos oktober | Information |
| 23. Förslag till bokslutsdispositioner för Lokalkoncernen, bifogas | Beslut |
| 24. Utredningsuppdrag från Stadshus AB om framtida hemvist för Framtidens IT, bifogas | Beslut |
| 25. Övriga frågor | |

Göteborg 2018-11-13
Higab AB

Lars Björklund