

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid extra styrelsesammanträde i Higab AB
onsdagen den 19 december 2018

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Vd för Higab AB **Beslut**
5. Tf vd:s lägesrapport **Information**
6. Utökad investering Sjöfartsmuseet, bifogas **Beslut**
7. Investering – upprustning Feskekôrkan, bifogas **Beslut**
8. KS/KF beslut **Information**
9. Övriga frågor

Lokalkoncernen

10. Tf vd:s lägesrapport **Information**
11. Övriga frågor

Göteborg 2018-12-12
Higab AB

Lars Björklund