

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
tisdagen den 12 februari 2019

1. Fastställelse av dagordning
  2. Val av justerare
  3. Godkännande av föregående mötes protokoll
  4. Förslag till årsbokslut 2018 med hållbarhetsredovisning, bifogas **Beslut**
  5. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
    - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2018, PwC Sverige
    - Granskningsredogörelse för 2018 från lekmannarevisorerna, bifogas
  6. Vd:s lägesrapport **Information**
  7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
  8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
  9. Personaldata för bolag till årsredovisning 2018, bifogas **Beslut**
  10. Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa **Beslut**
  11. Ärende till årsstämma **Beslut**
  12. KS och KF beslut **Information**
  13. Övriga frågor
- Lokalkoncernen**
14. Vd:s lägesrapport **Information**
  15. Ekonomirapport årsresultat 2018 **Information**
  16. Lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2018, bifogas **Beslut**

---

17. Årsrapport 2018, bifogas

**Beslut**

18. Samordning och effektivisering inom Lokalkoncernen - Uppdrag gällande Älvstranden Utveckling AB och Göteborgs Stads Parkering AB, bifogas

**Beslut**

19. Övriga frågor

Göteborg 2019-02-05

Higab AB

Christer Svärd