

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
torsdagen den 2 maj 2019

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Vd:s lägesrapport **Information**
  - a. Kund
  - b. Medarbetare
  - c. Fastighet, inklusive vakansrapport (bifogas)
  - d. Ekonomi
    - Utredning kostnadsökningar i projekt – Lars Björklund
  - e. Övrigt
5. Ekonomirapport – Prognos mars, bifogas **Beslut**
6. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
7. Fastställande av anvisningar, bifogas **Beslut**
8. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2018, bifogas **Beslut**
9. Remissvar – Samråd ny översiktsplan för Göteborg, bifogas **Beslut**
10. Remissvar – Samråd fördjupad översiktsplan för centrala Göteborg, bifogas **Beslut**
11. Remissvar – Samråd fördjupad översiktsplan Högsbo-Frölunda, bifogas **Beslut**
12. Remissvar – Göteborgs Stads plan för kulturplanering 2019-2023, bifogas **Beslut**
13. Utökad investeringsram – Station Centralen, bifogas **Beslut**
14. Utökad tilläggsinvestering Kv. Högvakten, bifogas **Beslut**
15. Feskekôrka – handlingsplan, bifogas **Beslut**

- 
- |   |                    |
|---|--------------------|
| 16. Samverkansavtal med Side by Side by El Sistema, bifogas | <b>Beslut</b>      |
| 17. Fastställande av styrelsens arbetsordning, bifogas      | <b>Beslut</b>      |
| 18. Återkallande av beslut om ny bolagsordning, bifogas     | <b>Beslut</b>      |
| 19. KS och KF beslut  | <b>Information</b> |
| 20. Övriga frågor   |                    |

#### **Lokalkoncernen**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 21. Vd:s lägesrapport                                  | <b>Information</b> |
| 22. Ekonomirapport – Prognos mars                      | <b>Information</b> |
| 23. Uppföljningsrapport mars - Lokalkoncernen, bifogas | <b>Beslut</b>      |
| 24. Övriga frågor                                      |                    |

Göteborg 2019-04-26  
Higab AB

Christer Svärd