

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
torsdagen den 19 september 2019

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Vd:s lägesrapport **Information**
  - a. Medarbetare
  - b. Fastighet
    - Vakansrapport, bifogas
    - Info undersöka behov av kommunalt ägda industribyar, bifogas
    - Rapport uppdrag KF § 23 Dnr 1249/16 2016-12-08 – tomma lokaler Kvibergs Park, bifogas
  - c. Övrigt
5. Ekonomirapport – Prognos augusti, bifogas **Beslut**
6. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
7. Fastställande av Anvisning för energieffektivisering, bifogas **Beslut**
8. Fastställande av Anvisning för inköp och upphandling, bifogas **Beslut**
9. Remissvar – Göteborgs Stads program för lokalförsörjning, bifogas **Beslut**
10. Remissvar - Strategisk planeringsfunktion, fortsatt utredning av facknämndernas organisation, bifogas **Beslut**
11. Remissvar – Göteborgsregionen minskar avfallet, bifogas **Beslut**
12. Remissvar – Boverkets rapport 2019:5 Nya krav på laddinfrastruktur för laddfordon, bifogas **Beslut**
13. Remissvar – Förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011:6), bifogas **Beslut**
14. Behovsinventering och utbyggnadsplan för säkra cykelparkeringar, bifogas **Beslut**

- 
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 15. Utökad investering – Villa Majviken, bifogas | <b>Beslut</b>      |
| 16. KS och KF beslut                             | <b>Information</b> |
| 17. Övriga frågor                                |                    |

**Lokalkoncernen**

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 18. Vd:s lägesrapport                                     | <b>Information</b> |
| 19. Ekonomirapport – Prognos augusti                      | <b>Information</b> |
| 20. Uppföljningsrapport augusti - Lokalkoncernen, bifogas | <b>Beslut</b>      |
| 21. Övriga frågor   |                    |

Göteborg 2019-09-13  
Higab AB

Christer Svärd