

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
torsdagen den 28 november 2019

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller VD i beslutsfråga
5. Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3
6. Vd:s lägesrapport **Information**
7. Verksamhetsplan och budget 2020, bifogas **Beslut**
8. Ekonomirapport Prognos oktober, bifogas **Beslut**
9. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
10. Sponsring/samverkan, bifogas **Beslut**
11. Internkontroll – Övervakningsplan 2020, bifogas **Beslut**
12. Likabehandlingsplan 2020, bifogas **Beslut**
13. Avyttring Gårdsten 89:6, bifogas **Beslut**
14. Uppdrag från KS - Förslag till omprövning av ställningstagande avseende kaféverksamhet i kvarteret Högvakten, bifogas **Beslut**
15. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2020, bifogas **Beslut**
16. Utvärdering av styrelsearbetet **Beslut**
17. Utvärdering VD **Beslut**
18. KS/KF beslut **Information**
19. Övriga frågor

Lokalkoncernen

- | | |
|---|--------------------|
| 20. Vd:s lägesrapport | Information |
| 21. Budget 2020 | Information |
| 22. Ekonomirapport Prognos oktober 2019 | Information |
| 23. Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen, bifogas | Beslut |
| 24. Övriga frågor | |

Göteborg 2019-11-20
Higab AB

Christer Svärd