

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
torsdagen den 13 februari 2020

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. Avyttring av dotterbolag, bifogas **Beslut**
7. Förslag till årsbokslut 2019 med hållbarhetsrapport, bifogas **Beslut**
8. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
 - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2019, PwC Sverige
 - Granskningsredogörelse för 2019 från lekmannarevisorerna, bifogas
9. VD:s lägesrapport **Information**
10. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
11. Personalrapport, bifogas **Information**
12. Kompletterad verksamhetsplan inklusive budget 2020, bifogas **Beslut**
13. Remissvar - Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om att säga upp hyreskontraktet med Kvibergs marknad, bifogas **Beslut**
14. Förvärv av lagerbolag i Myntolmen AB, bifogas **Beslut**
15. Avyttring Odontologen, bifogas **Beslut**
16. Investering Billdals Gård, bifogas **Beslut**
17. Val av ombud för årsstämmor och instruktioner för dessa, bifogas **Beslut**

-
18. Ärende till årsstämma
- Göteborgs Stads riktlinje för ägarstyrning **Information**
19. KS/KF beslut **Information**
20. Övriga frågor
- Lokalkoncernen**
21. VD:s lägesrapport **Information**
22. Ekonomirapport årsresultat 2019 **Information**
23. Förslag till lokalkoncernens hållbarhetsrapport 2019, bifogas **Beslut**
24. Årsrapport 2019 för lokalkoncernen, bifogas **Beslut**
25. Handlingsplan för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, bifogas **Beslut**
26. Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkering AB, bifogas **Beslut**
27. Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB, bifogas **Beslut**
28. Övriga frågor

Göteborg 2020-02-05
Higab AB

Christer Svärd