

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
torsdagen den 23 april 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. VD:s lägesrapport **Information**
7. Ekonomirapport – Prognos mars, bifogas **Beslut**
8. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
9. Fastställande av anvisningar, bifogas **Beslut**
10. Fastställelse av styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och VD, bifogas **Beslut**
11. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2019, bifogas **Beslut**
12. Uppdrag att iordningsställa samtliga tomma lokaler i Kvibergs Park, bifogas **Beslut**
13. Avyttring av fastigheterna Änggården 718:41 – Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 – Biotech Center, bifogas **Beslut**
14. Remissvar - Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter inom Lokalkoncernen, bifogas **Beslut**
15. Policy för utformning av tillbyggnader på kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, bifogas **Beslut**
16. Tillfälligt generellt ägardirektiv för stadens helägda bolag med anledning av Covid19-krisen, bifogas **Beslut**

17. KS och KF beslut

Information

18. Övriga frågor

Lokalkoncernen

19. VD:s lägesrapport

Information

20. Ekonomirapport – Prognos mars

Information

21. Delårsrapport mars - Lokalkoncernen, bifogas

Beslut

22. Övriga frågor

Göteborg 2020-04-16

Higab AB

Christer Svärd