

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab onsdagen den 4 juni 2015

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. VD:s lägesrapport **Information**
5. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
6. Internkontrollplan, bifogas **Beslut**
7. Översyn av utbildningsbehov kopplat mot intern styrning och kontroll, bifogas **Beslut**
8. Förvärv av och investering i fastigheten Inom Vallgraven 50:1 (Kinesiska muren), bifogas **Beslut**
9. Investering – Säkerhetshöjande åtgärder Odontologen, bifogas **Beslut**
10. Investering – Lokalanpassning Odontologen plan 0, bifogas **Beslut**
11. Principer för överlåtelser av fastigheter koncerninternt inom lokalklustret, bifogas **Beslut**
12. Återrapportering av uppdrag 4 och 4B från KF, bifogas **Beslut**
13. Återrapportering av uppdrag 1, 6, 7 och 9 från KF, bifogas **Beslut**
14. Övriga frågor

Göteborg 2015-05-22

Higab

Göran Sylvesten