

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
tisdag den 29 november 2016

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
5. Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag avger lägesrapport om parkeringsanläggning Skeppsbron **Information**
6. VD:s lägesrapport **Information**
7. Ekonomirapport – prognos oktober, bifogas **Beslut**
8. Uppföljningsrapport 3, bifogas **Beslut**
9. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
10. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
11. Personalrapport **Information**
12. Anvisning för företagsupphandlade drivmedelskort, bifogas **Beslut**
13. Övervakningsplan 2017, bifogas **Beslut**
14. Remissvar – Inventering och plan för utbyggnaden av säkra cykelparkeringar, bifogas **Beslut**
15. Remissvar – Strategi för fiskerinäringen, bifogas **Beslut**
16. Likabehandlingsplan 2017, bifogas **Beslut**
17. Komplettering av verksamhetsplan 2017, bifogas **Beslut**
18. Utökad investering gällande samlokalisering för Kretslopp och vatten i Alelyckan, bifogas **Beslut**

-
- | | | |
|-----|--|--------------------|
| 19. | Avyttring del av Kviberg 741:27, bifogas | Beslut |
| 20. | Sponsring/samverkan Göteborg & Co, bifogas | Beslut |
| 21. | Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2017, bifogas | Beslut |
| 22. | Utvärdering styrelsearbetet | Beslut |
| 23. | Utvärdering av verkställande direktören | Beslut |
| 24. | KS beslut | Information |
| 25. | Övriga frågor | |
| | Lokalklustret | |
| 26. | VD:s lägesrapport | Information |
| 27. | Selma stad – Verksamhetslokaler, parkeringsanläggning | Information |
| 28. | Ekonomirapport – prognos oktober, bifogas | Information |
| 29. | Övriga frågor | |

Göteborg 2016-11-22
Higab AB

Stefan Lundqvist