

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB tisdagen den 14 februari 2017

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av föregående mötes protokoll
5. Utvärdering av styrelsens arbete **Beslut**
6. Utvärdering av Verkställande direktörens arbete **Beslut**
7. Förslag till bokslut för verksamhetsåret 2016, bifogas **Beslut**
8. Revisionsrapport och granskningsrapport **Beslut**
 - Bokslutsgranskning verksamhetsåret 2016, PwC Sverige
 - Granskningsredogörelse för 2016 från Lekmannarevisorerna, bifogas
9. VD:s lägesrapport **Information**
10. Årsrapport 2016, bifogas **Beslut**
11. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
12. Uthyrningsläget, bifogas **Information**
13. Personaldata för bolag till årsredovisning 2016, bifogas **Beslut**
14. Ansökan om avsteg från anslutning till kommungemensamma tjänster, bifogas **Beslut**
15. Motion – Stärka tryggheten inom vallgraven, bifogas **Beslut**
16. Investering – Station centralen, bifogas **Beslut**
17. Utökad investering – Scandinavium huvuddel 2, bifogas **Beslut**
18. Avyttring del av fastighet Kviberg 741:27, bifogas **Beslut**

-
- | | |
|--|--------------------|
| 19. Val av ombud för årsstämmor | Beslut |
| 20. Ärende till årsstämma | Information |
| 21. Justering lön vice vd | Beslut |
| 22. Övriga frågor | |
| Lokalklustret | |
| 23. GöteborgsLokaler – Investering Engelbrektskatan 69-71, om- och tillbyggnad | Information |
| 24. Ekonomirapport | Information |
| 25. Övriga frågor | |

Göteborg 2017-02-03
Higab AB

Stefan Lundqvist