

FÖREDRAGNINGSLISTA

**vid årsstämma i Higab AB
fredagen den 10 mars 2017**

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna
12. Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och suppleanter för dessa
13. Val av revisor
14. Anteckning om Göteborgs kommunfullmäktiges utseende av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa
15. Fastställande av lön för VD
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
 - Ny bolagsordning
 - Nytt ägardirektiv
17. Övriga frågor

Göteborg 2017-02-23

Higab AB

Stefan Lundqvist