

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB måndagen den 24 april 2017

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
4. VD:s lägesrapport **Information**
5. Ekonomirapport – Prognos mars, bifogas **Beslut**
6. Uppföljningsrapport 1, bifogas **Beslut**
7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
9. Personalrapport **Information**
10. Fastställande av anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt, bifogas **Beslut**
11. Fastställande av anvisning för Finansiella riktlinjer, bifogas **Beslut**
12. Fastställande av anvisning för Kredithantering, bifogas **Beslut**
13. Fastställande av anvisning för Kvalitets- och miljöledningsarbete, bifogas **Beslut**
14. Fastställande av anvisning för Inköp och upphandling, bifogas **Beslut**
15. Fastställande av övriga anvisningar, bifogas **Beslut**
16. Fastställande av Styrelsens arbetsordning, bifogas **Beslut**
17. Styrelsens yttrande avseende granskningsrapport och granskningsredogörelse avseende verksamhetsåret 2016, bifogas **Beslut**
18. Återrapportering av tilläggsuppdrag från KF lokalklustret 2016-06-02, bifogas **Beslut**

-
- | | |
|--|---------------|
| 19. Investering – Sjöfartsmuseet, bifogas | Beslut |
| 20. Avyttring av fastighet Arendal 764:9, bifogas | Beslut |
| 21. Avyttring av fastighet Älvsborg 855:304, bifogas | Beslut |
| 22. Remissvar – Riktlinjer för mobilitets- och parkeringsplanering i Göteborg, bifogas | Beslut |
| 23. Övriga frågor | |

Lokalklustret

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 24. Lokalklustret – VD-information | Information |
| 25. Ekonomirapport – Prognos mars | Information |
| 26. Övriga frågor | |

Göteborg 2017-04-13
Higab AB

Stefan Lundqvist