

## FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB  
onsdagen den 27 september 2017

1. Fastställelse av dagordning
  2. Val av justerare
  3. Godkännande av föregående mötes protokoll
  4. Vd:s lägesrapport **Information**
  5. Ekonomirapport – Prognos augusti 2017, bifogas **Beslut**
  6. Uppföljningsrapport 2 – 2017 per 08-31, bifogas **Beslut**
  7. Finansiell rapport, bifogas **Beslut**
  8. Uthyrningsrapport, bifogas **Information**
  9. Personalrapport **Information**
  10. Mål och inriktningsdokument 2018, bifogas **Beslut**
  11. Operativa mål 2018, bifogas **Beslut**
  12. Investering/lokalanpassning – Röhsska museet, bifogas **Beslut**
  13. Delegation arkiv och dokumenthantering, bifogas **Beslut**
  14. Remissvar – Arkitekturprogram för Göteborg **Beslut**
  15. Sponsring, bifogas **Beslut**
  16. Övriga frågor **Beslut**
- Lokalkoncernen**
17. Lokalkoncernen – Vd-information **Information**
  18. Ekonomirapport – Prognos augusti 2017 **Information**

- 
19. Handlingsplan för Älvstranden Utveckling AB utifrån ägardialog,  
bifogas **Beslut**
  20. Handlingsplan för Göteborgs Stads Parkerings AB utifrån ägardialog,  
bifogas **Beslut**
  21. Handlingsplan för Förvaltnings AB Göteborgslokaler utifrån ägardialog,  
bifogas **Beslut**
  22. Bolagsöverlåtelser (fastigheter) från Älvstranden Utveckling AB,  
bifogas **Beslut**
  23. Förändrade förutsättningar för parkeringsanläggning på Skeppsbron,  
bifogas **Beslut**
  24. Övriga frågor

Göteborg 2017-09-19  
Higab AB

Stefan Lundqvist