

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid styrelsesammanträde i Higab AB
onsdagen den 29 november 2017

1. Fastställelse av dagordning
2. Val av justerare
3. Godkännande av föregående mötes protokoll
- ~~4. Kungstorgets utveckling~~ **Information** utgår
5. Älvstranden Utveckling AB avger lägesrapport om Vision Älvstaden **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. Övervakningsplan 2018, bifogas **Beslut**
12. Anvisning för Attest, utanordning och inköpsrätt, bifogas **Beslut**
13. Anvisning för Kredithantering, bifogas **Beslut**
14. Remissvar – Göteborgs Stads näringspolitiska program, bifogas **Beslut**
15. Remissvar – Motion om Slakthusområdet, bifogas **Beslut**
16. Likabehandlingsplan 2018, bifogas **Beslut**
17. Fastställande av datum för styrelsemöten och årsstämma 2018, bifogas **Beslut**
18. Utvärdering styrelsearbetet **Beslut**
19. Utvärdering av verkställande direktören **Beslut**

20. KS/KF beslut **Information**

21. Övriga frågor

Lokalkoncernen

22. Vd:s lägesrapport **Information**

23. Ekonomirapport – prognos oktober **Information**

24. Ägardirektiv för Älvstranden Utveckling AB, bifogas **Beslut**

25. Ägardirektiv Göteborgs Stads Parkerings AB, bifogas **Beslut**

26. Ägardirektiv Förvaltnings AB GöteborgsLokaler, bifogas **Beslut**

27. Förslag till bokslutsdispositioner inom Lokalkoncernen, bifogas **Beslut**

28. Övriga frågor

Göteborg 2017-11-21

Higab AB

Stefan Lundqvist