



DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB torsdagen den 22 november 2012, kl. 08.30

Plats: SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1^{7tr}, Johanneshov

- | | |
|--|--------|
| 1. Godkännande av dagordning | Bilaga |
| 2. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget | |
| 3. Anmälan om protokollsjustering från
– ordinarie styrelsesammanträde den 27 september | Bilaga |
| 4. VD informerar | |
| 5. Ekonomisk information
Budget, inkl. limitbehov, för år 2013 | Bilaga |
| 6. Internkontrollplan för år 2013 | Bilaga |
| 7. Antagande av finanspolicy för år 2013 | Bilaga |
| 8. Reviderad Attestinstruktion | Bilaga |
| 9. Ändrad sammanträdestid år 2013 | Bilaga |
| 10. Fastställande av Evenemangsstrategi för Stockholms Stad | Bilaga |
| 11. Anpassning av stadens projektstyrningsmodell till bolagen | Bilaga |
| 12. Övriga frågor | |
| 13. Nästa styrelsemöte | |