

§ 5 Budget 2021 inklusive verksamhetsplan och limitbehov

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Bolagets ekonomichef Anders Ranefall lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade att

1. under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om Budget för 2021 för Stockholms stad med inriktning för 2022 och 2023 ägardirektiv för 2021-2023 för koncernen Stockholms Stadshus AB, godkänna budget och verksamhetsplan för 2021 för koncernen SGA Fastigheter AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för koncernen SGA Fastigheter om 3 300 mnkr.

§ 6 Internkontrollplan 2021

Förelåg bolagets tjänstutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att fastställa internkontrollplan 2021 med riskanalys enligt bilaga.

§ 7 Sammanträdestider 2021

Förelåg bolagets tjänsteutlåtande.

Styrelsen för SGA Fastigheter AB beslutade

att följande sammanträdestider för styrelsen godkänns.

Torsdag 2021-03-11	Årsbokslut 2020
Torsdag 2021-04-15	Budget 2022 med inriktning 2023-2024
Torsdag 2021-05-27	Tertialbokslut 1 jämte prognos, ev. ändrad firmateckning, översyn av arbetsordning, utseende av styrelsens sekreterare
Torsdag 2021-10-14	Tertialbokslut 2 jämte prognos
Torsdag 2021-12-09	Budget 2022, sammanträdestider år 2022