



Föredragningslista SGA FASTIGHETER

**Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA fastigheter
tisdagen den 17 november 2009, kl. 08:30**

Plats: Globentorget 2, Plan 4, Konferensrum Sport

1. Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
2. Anmälan om protokollsjustering från
 - ordinarie styrelsesammanträde den 15 september 2009 Bilaga 1
 - extra styrelsesammanträde den 22 september 2009 Bilaga 2
3. Beslutspunkter
 - Budget 2010 Bilaga 3
 - Internkontrollplan 2010 Bilaga 4
 - Finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Koncern Bilaga 5
 - Policydokument för koncernen SGA Fastigheter Bilaga 6
 - Utökad ram för projekt Stockholmsarenan Bilaga 7
 - Principöverenskommelse med AEG gällande hyra av
Stockholmsarenan *Skickas via e-post så snart den är klar*
4. Ekonomisk rapportering
5. VD informerar
 - Projekt Stockholmsarenan Bilaga 8
 - Övriga pågående projekt
 - Övrigt
6. Övriga frågor