

Dagordning

Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB torsdagen den 30 maj 2013, kl. 08.30

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

- | | |
|--|--------|
| 1. Val av styrelsens sekreterare | Bilaga |
| 2. Godkännande av dagordning | |
| 3. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget | |
| 4. Anmälan om protokollsjustering från | |
| - ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars | Bilaga |
| - extra styrelsesammanträde den 19 April | Bilaga |
| 5. VD Informerar | |
| 6. Ekonomisk information | |
| Tertialbokslut 1 2013 jämte prognos | Bilaga |
| 7. Reviderad arbetsordning | Bilaga |
| 8. Kompletterande av Utredningsbeslut 2013-03-07 - | Bilaga |
| Godkännande av projektdirektiv avseende modernisering av | |
| Hovet och Ericsson Globe | |
| 9. Antagande av ny miljöbilsdefinition mm | Bilaga |
| 10. Anmälan av handlingar | |
| - Protokoll från bolagsstämman 2013-03-20 | Bilaga |
| - Koncernstyrelsens underlag till treårsbudget för SGA Fastigheter | Bilaga |
| - Finansiell månadsrapport april 2013 | Bilaga |
| - Avfallsplan för Stockholm 2013-2016 | Bilaga |
| 11. Övriga frågor | |
| 12. Nästa styrelsemöte | |