

DAGORDNING

**Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB fredagen den 14
mars 2014, kl. 08.30
Plats: SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1^{7tr}, Johanneshov**

1. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
3. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 28 november 2014 Bilaga
4. VD Informerar
5. Årsbokslut 2013 Bilaga
6. Uppföljning internkontrollplan 2013 Bilaga
7. Reviderad attestinstruktion Bilaga
8. Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad
bolagsordning i bolaget Bilaga
9. Modernisering av Hovet & Ericsson Globe Skickas ut senare*
10. Reviderad budget 2014 med anledning av K3 samt budget 2015 med
inriktning 2016-2017 och till investeringar 2015-2019 Bilaga
11. Anmälan av handling Bilaga
12. Nästa styrelsemöte

*Skickas ut per post senast i början av vecka 11