

Dagordning

Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB torsdagen den 27 november 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 2 oktober 2014 Bilaga
4. VD informerar
5. Ekonomisk information
Budget 2015 inkl. verksamhetsplan och limitbehov Skickas ut senare
6. Internkontrollplan 2015 Bilaga
7. Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy Bilaga
8. Sammanträdestider 2015 Bilaga
9. Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling Bilaga
10. Policy för resor i arbetet Bilaga
11. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport oktober 2014 Bilaga
- Slutrapport Tolv Stockholm Bilaga
12. Övriga frågor
13. Nästa styrelsemöte