

§ 6 **Internkontrollplan 2015**

Ett förslag till Internkontrollplan för 2015 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2015 med riskanalys* att gälla i koncernen.

§ 7 **Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy**

Ett förslag till finanspolicy för 2015 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- anta *Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2015* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2014.

§ 8 **Sammanträdestider 2014**

Ett förslag till sammanträdestider för år 2015 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- ordinarie styrelsemöten 2015 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
 - o Torsdag 2015-03-05
 - o Torsdag 2015-05-28
 - o Torsdag 2015-10-01
 - o Torsdag 2015-11-26

§ 9 **Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling**

Ett förslag till revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- anta *Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling*, KS Dnr 125-845/2014, att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 10 **Policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB**

En ny policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- godkänna *Policy för resor i arbetet* att gälla i koncernen.

§ 11 Anmälan av handling

Följande handlingar anmäldes:

1. Finansiell månadsrapport, oktober 2014
2. Slutrapport Tolv Stockholm

Styrelsen noterade anmälningarna.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13 Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 5 mars med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Mehdi Oguzsoy

Ulf Fridebäck