

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
måndagen den 23 april 2018, kl. 08.30

Plats: Stockholms stadshus, konferensrum Riddaren

Direkt efter dagens styrelsemöte inbjuder Stockholms stadshus AB till ett informationsmöte med anledning av PWC:s rapport *Underlag strategiska handlingsalternativ* avseende ekonomiska konsekvenser av försäljning av norra och södra byggrätterna.

1. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
3. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 15 mars 2018 Bilaga
4. VD Informerar
5. Budget 2019 med inriktning 2020-2021 och investeringar
till och med 2019-2023 Bilaga
6. Attestinstruktion Bilaga
7. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport februari 2018
- Remissvar Bilaga
8. Övriga frågor

9. Nästa styrelsemöte

Mötet den 7 juni är flyttat till **måndagen den 11 juni, kl. 08:00**

Plats: Stockholm stadshus, konferensrum Hjalmar Mehr