

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
tisdagen den 18 december 2018, 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 4 oktober 2018 Bilaga
4. VD Informerar
5. Ekonomisk information
Budget 2019 inklusive verksamhetsplan och limitbehov Bilaga
6. Internkontrollplan 2019 Bilaga
7. Reviderad Policy för biljetter till evenemang Bilaga
8. Sammanträdestider 2019
9. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport november 2018 Bilaga
- Fördjupad granskning Förtroendekänsliga områden Bilaga
10. Övriga frågor
11. Nästa styrelsemöte
- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 7 mars kl. 08.30