

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 11 april 2019, kl. 09.00

Plats: Stockholms stadshus, konferensrum Carl Albert

- | | |
|---|--------|
| 1. Val av styrelsens sekreterare | Bilaga |
| 2. Godkännande av dagordning | |
| 3. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget | |
| 4. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 7 mars 2019 | Bilaga |
| 5. VD Informerar | |
| 6. Budget 2020 med inriktning 2021-2022 och investeringar
till och med 2024 | Bilaga |
| 7. Attestinstruktion | Bilaga |
| 8. Reviderad arbetsordning | Bilaga |
| 9. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv | Bilaga |
| 10. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport februari 2019 | Bilaga |
| 11. Övriga frågor | |
| 12. Nästa styrelsemöte
- tisdag 25 maj 2019 | |