

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 5 mars 2020, kl. 09.00

Plats: SGA Fastigheter,
Arenatorget 1, Stockholm

1. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
3. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 5 december 2019 Bilaga
4. VD Informerar
5. Årsbokslut 2019 Bilaga
6. Uppföljning internkontrollplan 2019 Bilaga
7. Årsstämma 2020 i dotterbolag Bilaga
8. Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Bilaga
9. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
10. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport januari 2020 Bilaga
- Remissvar
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte
- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 16 april 2020