

Styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGAF) kallas till ordinarie sammanträde (nr 1/2021) torsdagen den 11 mars kl. 09:00 via Skype

Föredragningslista

1. Närvaro
2. Utseende av protokolljusterare
3. Anmälan av protokoll
4. Årsbokslut 2020 inkl. revisorernas rapport (utskickat)
5. Uppföljning av internkontrollplan 2020 (utskickat)
6. Årstämmor 2021 i dotterbolag (utskickat)
7. Finanspolicy (utskickat)
8. Riktlinjer för direktupphandling SGA Fastigheter AB (utskickat)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utskickat)
10. Övriga anmälningsärenden (utskickat)
11. VD informerar
12. Övriga frågor

Information för dig i styrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning

För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för SGAF behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta SGAF (sara.wallin@sgafastigheter.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt och finns för dig i styrelsen att läsa via *app* för iPad/iPhone ("Insyn") eller via *webbsidan* insynsverige.se/stockholm senast sju dagar innan styrelsesammanträdet. Handlingarna publiceras internt för dig i styrelsen, vilket innebär att du måste logga in för att få tillgång till handlingarna. Instruktion för appen finns under:

<http://om.insynsverige.se/insyn-app>

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa via insynsverige.se/stockholm.

Prenumerera

Du kan prenumerera på handlingarna elektroniskt via Insyn, vilket innebär att du får ett påminnelsemail så snart handlingar har publicerats.

Handlingar med sekretess

Handlingar med sekretess skickas ut per post till den postadress ni angivit.

Styrelsesammanträdet

Styrelsemötena är vanligtvis hos SGAF, på kontoret i Globen-Johanneshov, Arenatorget 1, våning 7. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Du är välkommen att komma 30 minuter innan sammanträdet start. Om du behöver komma tidigare behöver du anmäla det till: sara.wallin@sgafastigheter.se Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Under pandemin/Covid-19 kommer styrelsemötena att ske via Skype. Du som ska delta på mötet kommer att få en länk som du klickar på för att koppla upp dig i mötet. Om du är osäker på hur ett Skype-möte går till så finns instruktion på SGA Fastigheters hemsida <https://www.sgafastigheter.se/om-oss/bolagsstyrning/>

Frågor

Om du har frågor kring styrelsen är du välkommen att kontakta SGAF:

VD Mats Viker (mats.viker@sgafastigheter.se), 08-508 35 320

Utvecklingschef Sara Feinberg (sara.feinberg@sgafastigheter.se), 08-508 35 301, 0761-23 53 01