



Föredragningslista SGA FASTIGHETER

**Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA fastigheter
tisdagen den 17 mars 2009, kl. 08:30**

Plats: Stockholmsarenans lokaler, Arenavägen 69 2 tr, Johanneshov

1. Val av Justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
2. Val av styrelsens sekreterare
3. Anmälan om protokollsjustering från
 - ordinarie styrelsesammanträde den 19 november 2008 Bilaga 1
4. Beslutspunkter
 - Årsredovisning 2008 Bilaga 2
 - Förslag till budget 2010 samt inriktning för 2011 och 2012 Bilaga 3
 - Firmateckning för SGA Fastigheter Bilaga 4
 - Attestinstruktion 2009 för koncernen Bilaga 5
 - Fastställande av Stockholms Stadshus AB.s finanspolicy Bilaga 6
 - Uppföljning av Internkontrollplan 2008 Bilaga 7
 - Avtal avseende namnsponsring med Ericsson Bilaga 8
5. Ekonomisk rapportering
6. VD informerar
7. Övriga frågor