

Dagordning

Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB torsdagen den 28 november 2013, 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 26 september Bilaga
4. VD informerar
5. Ekonomisk information
Budget 2014 inkl. verksamhetsplan och limitbehov Bilaga
6. Internkontrollplan 2014 Bilaga
7. Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy Bilaga
8. Sammanträdestider 2014 Bilaga
9. Val av ombud till extra bolagsstämma
för val av revisorssuppleant Bilaga
10. Anmälan av handlingar
-Finansiell månadsrapport oktober 2013 Bilaga
11. Antagande av Arkivregler för Stockholms stad Bilaga
12. Övriga frågor
13. Nästa styrelsemöte