

Styrelsen noterar att lämnad prognos 1 motsvarar budget för 2014 samt att en ny prognos görs i samband med rapporteringen i tertial 2.

Bolagets ekonomichef lämnade aktuell ekonomisk information. Styrelsen noterade redogörelsen.

§ 7 Reviderad arbetsordning

Ett förslag till reviderad arbetsordning hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 7, distribuerades med kallelsen)

- fastställa *Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören* att gälla i bolaget.

§ 8 Reviderat policydokument

Ett reviderat policydokument hade skickats ut.

Styrelsen uppdrog åt VD att komplettera de ”Allmänna miljömålen för SGA Fastigheter” i Policy nr 18, Miljöpolicy, med en skrivning som säkerställer att bolaget mäter, följer upp, åtgärdar och lär av resultaten från de miljömål som ställs upp.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 8, distribuerades med kallelsen)

- godkänna uppdaterat Policydokument för koncernen SGA Fastigheter AB, daterat 2014-05-13 med ovan komplettering.

§ 9 Anmälan av handling

Följande handling anmäldes:

1. Protokoll från bolagsstämman 2014-03-18
2. Finansiell månadsrapport mars 2014

Styrelsen noterade anmälan.

§ 10 Antagande av reviderad upphandlingspolicy

Ett förslag till reviderad upphandlingspolicy, gemensam för Stockholms stad, hade skickats ut.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 10, distribuerades med kallelsen)

- anta *Upphandlingspolicy, reviderad 2012* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 12 **Nästa styrelsemöte**

Nästa ordinarie styrelsemöte hålls torsdagen den 2 oktober 2014 med start kl. 08.30.

Vid protokollet:

Susanne Tiderman

Justeras:

Bengt Westerberg

Mehdi Oguzsoy