

DAGORDNING

**Vid ordinarie styrelsesammanträdet i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 5 mars 2015, kl. 08.30
Plats: SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1^{7tr}, Johanneshov**

- | | |
|--|--------|
| 1. Val av styrelsens sekreterare | Bilaga |
| 2. Godkännande av dagordning | |
| 3. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget | |
| 4. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 27 november 2014 | Bilaga |
| 5. VD Informerar | |
| 6. Årsbokslut 2014 | Bilaga |
| 7. Uppföljning internkontrollplan 2014 | Bilaga |
| 8. Reviderad attestinstruktion | Bilaga |
| 9. Årsstämma 2014 i dotterbolag samt godkännande av reviderad
bolagsordning i bolaget | Bilaga |
| 10. Budget 2016 med inriktning 2017-2018 och investeringar
till och med 2016-2020 | Bilaga |
| 11. Anmälan av handling | Bilaga |
| 12. Nästa styrelsemöte | |