

§ 6 Internkontrollplan 2015

Ett förslag till Internkontrollplan för 2015 förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 6, distribuerades med kallelsen)

- fastställa *Koncernen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB - Internkontrollplan 2015 med riskanalys* att gälla i koncernen.

§ 7 Antagande av Stockholms Stadshus AB:s finanspolicy

Ett förslag till finanspolicy för 2015 förelåg.

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

- anta *Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy för 2015* att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB under förutsättning att koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB antar föreliggande policy vid sitt möte i december 2014.

§ 8 Sammanträdestider 2014

Ett förslag till sammanträdestider för år 2015 förelåg.

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

- ordinarie styrelsemöten 2015 hålls preliminärt vid nedan tillfällen, alla med start 08.30, plats: SGA Fastigheter AB:s lokaler Arenatorget 1, Plan 7, Johanneshov
 - o Torsdag 2015-03-05
 - o Torsdag 2015-05-28
 - o Torsdag 2015-10-01
 - o Torsdag 2015-11-26

§ 9 Revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling

Ett förslag till revidering av stadsgemensamma riktlinjer för direktupphandling förelåg.

Styrelsen beslutade att (bilaga, Tjänsteutlåtande ärende 9, distribuerades med kallelsen)

- anta *Stockholms stads riktlinjer för direktupphandling*, KS Dnr 125-845/2014, att gälla i koncernen SGA Fastigheter AB.

§ 10 Policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB

En ny policy för resor i arbetet för koncernen SGA Fastigheter AB hade skickats ut.

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

- godkänna *Policy för resor i arbetet* att gälla i koncernen.