

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 1 december 2016, 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 Bilaga
 - ordinarie styrelsesammanträde den 13 oktober 2016
 - extra styrelsesammanträde den 9 november 2016
4. VD Informerar
5. Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe
6. Ekonomisk information Bilaga
 - Budget 2017 inkl. verksamhetsplan och limitbehov
7. Reviderad attestinstruktion Bilaga
8. Internkontrollplan 2017 Bilaga
9. Slutrapport Eurovision Song Contest 2016 Bilaga
10. Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Bilaga
11. Sammanträdestider 2017 Bilaga
12. Anmälan av handlingar Bilaga
 - Finansiell månadsrapport september 2016
 - Remissvar
13. Övriga frågor
14. Nästa styrelsemöte