

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 5 oktober 2017, 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 30 maj 2017
 - extra styrelsesammanträde den 28 juni 2017
4. VD Informerar
5. Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe
6. Ekonomisk information Bilaga
Tertialbokslut 2 2017 jämte prognos
7. Reviderad attestinstruktion Bilaga
8. Reviderat policydokument Bilaga
9. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
10. Anmälan av handlingar Bilaga
 - Finansiell månadsrapport augusti 2017
 - Remissvar
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte
 - Extra styrelsemöte 9 november kl. 16.00
 - Ordinarie styrelsemöte 23 november kl. 08.30