

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 23 november 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 5 oktober 2017
 - extra styrelsesammanträde den 9 november 2017
4. VD Informerar
5. Beslut om vinnare i markanvisningstävling för bostäder och lokaler m.m. inom del av fastigheten Arenan 9, f.d. Söderstadion och Hovet Bilaga
6. Ekonomisk information Bilaga
Budget 2018 inkl. verksamhetsplan och limitbehov
7. Internkontrollplan 2018 Bilaga
8. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
9. Sammanträdestider 2018
10. Anmälan av handlingar Bilaga
 - Finansiell månadsrapport april 2017
 - Svar till skatteverket med anledning av förslag till beslut avseende beskattningsåret 2015 Bilaga
 - Remissvar
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte