

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 15 mars 2018, kl. 08.30

Plats: SGA Fastigheter,
Arenatorget 1, Stockholm

1. Godkännande av dagordning
2. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
3. Anmälan om protokollsjustering från Bilaga
- ordinarie styrelsesammanträde den 23 november 2017
4. VD Informerar
5. Årsbokslut 2017 Bilaga
6. Uppföljning internkontrollplan 2017 Bilaga
7. Årsstämma 2018 i dotterbolag Bilaga
8. Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Bilaga
9. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
10. Anmälan av handlingar Bilaga
 - Finansiell månadsrapport januari 2018 Bilaga
 - Dom i kammarrätten 2017-12-21 Bilaga
 - Förfrågan från skatteverket Bilaga
 - Remissvar
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte