

## DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB  
torsdagen den 7 mars 2019, 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 18 december 2018
4. VD Informerar
5. Årsbokslut 2018 Bilaga
6. Uppföljning internkontrollplan 2018 Bilaga
7. Årsstämma 2019 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 2019
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte