

DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB
torsdagen den 3 oktober 2019, kl. 09.00

Plats: SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1^{7tr}, Johanneshov

1. Godkännande av dagordning
2. Närvaro
3. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
4. Anmälan om protokollsjustering från
- ordinarie styrelsesammanträde den 28 maj 2019 Bilaga
5. VD Informerar
6. Ekonomisk information
Tertialbokslut 2 2019 jämte prognos Bilaga
7. Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB Bilaga
8. Införande av eDok och ny klassificeringsstruktur Bilaga
9. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
10. Anmälan av handlingar
- Finansiell månadsrapport augusti 2019 Bilaga
- Remissvar Bilaga
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte
- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 5 december kl. 09.00