

## DAGORDNING

Vid ordinarie styrelsesammanträde i SGA Fastigheter AB  
torsdagen den 5 december 2019, kl. 09.00

Plats: SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1<sup>7tr</sup>, Johanneshov

1. Godkännande av dagordning
2. Närvaro
3. Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget
4. Anmälan om protokollsjustering från Bilaga  
- ordinarie styrelsesammanträde den 3 oktober 2019
5. VD Informerar
6. Ekonomisk information Bilaga  
- Budget 2020 inklusive verksamhetsplan och limitbehov
7. Internkontrollplan 2020 Bilaga
8. Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv Bilaga
9. Sammanträdestider 2020 Bilaga
10. Anmälan av handlingar Bilaga  
- Finansiell månadsrapport oktober 2019 Bilaga  
- Remissvar
11. Övriga frågor
12. Nästa styrelsemöte  
- Ordinarie styrelsemöte torsdagen den 5 mars kl. 09.00