

Styrelsen för SGA Fastigheter AB kallas till sammanträde 3/2024

Tid Torsdagen den 30 maj 2024 kl. 09:00

Plats Arenatorget 1, SGAFs kontor, plan 7

Styrelsemöte kl. 9.00-11.00

Föredragningslista

- 1. Närvaro**
- 2. Utseende av protokolljusterare**
- 3. Anmälan av protokoll**
- 4. Tertialbokslut 1 2024 samt prognos 1 2024**
- 5. Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF**
- 6. Lägesredovisning av SGA Fastigheters moderniseringsprojekt Avicii Arena m.m.**
- 7. Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv 2024**
- 8. Övriga anmälningsärenden**
- 9. VD informerar (muntligen)**
- 10. Övriga frågor**

Information för dig i styrelsen

Styrelsehandlingar

Teknisk utrustning

För att ha full tillgång till styrelsehandlingarna för SGAF behöver du ha tillgång till en iPad med internetuppkoppling. Om du inte redan har tillgång till en sådan är du välkommen att kontakta SGAF (sara.wallin@sgafastigheter.se) så ordnar vi med det.

Tillgång till styrelsehandlingar, internt

Handlingar till styrelsen distribueras elektroniskt via Meetings.

Tillgång till styrelsehandlingar, externt

Ca 4-5 dagar innan styrelsesammanträdet publiceras styrelsehandlingarna externt, vilket innebär att allmänheten har tillgång till dessa.

Styrelsesammanträdet

Styrelsemötena är vanligtvis hos SGAF, på kontoret i Globen-Johanneshov, Arenatorget 1, våning 7. Sammanträdeslokal framgår alltid av kallelsen. Du är välkommen att komma 30 minuter innan sammanträdet start. Om du behöver komma tidigare behöver du anmäla det till: sara.wallin@sgafastigheter.se Eventuella förmöten som ni är kallade till sköter respektive partikansli eller rotel.

Frågor

Om du har frågor kring styrelsen är du välkommen att kontakta SGAF:

VD Mats Viker (mats.viker@sgafastigheter.se), 08-508 35 320

Utvecklingschef/vice VD Sara Feinberg (sara.feinberg@sgafastigheter.se), 08-508 35 301,
0761-23 53 01