

Styrelsen för SGA Fastigheter AB kallas till sammanträde 1/2024

Tid Torsdagen den 7 mars 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. **Information gällande terrorhotniv 4, Michael Fetz (muntligen)**
Presentation från Michael Fetz, polismästare och samordnare för terroristbekämpning i region Stockholm.
5. **Årsbokslut 2023**
6. **Uppföljning av internkontroll 2023**
7. **Årsstämmor 2024 i dotterbolag**
8. **Övriga anmälningsärenden**
9. **Reviderad biljettpolicy 2024**
10. **Information gällande moderniseringen Avicii Arena (muntligen)**
Presentation från projektledarna från SGAF och NCC gällande bland annat arbetsmiljö, trygghet och säkerhet.
11. **VD informerar (muntligen)**
12. **Övriga ärenden**

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

Styrelsens sekreterare Sara Feinberg (sara.feinberg@sgafastigheter.se), 08-508 35 301,
0761-23 53 01