



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2021-02-24

Tid: 08.30 - **Notera ändrad tid!**

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 2/2021

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt genom att acceptera eller avböja kallelsen när du har fått den.

Förhinder/återbud: anmäls till Susanne Bengtsson på tel. nr 08-670 27 15, mobil nr 070-770 27 15 eller e-post susanne.bengtsson@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Årsredovisning 2020 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2020 m.m. (utsändes senare)
5. Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)
6. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
7. Övriga frågor
 - a. Årsstämma: onsdagen den 5 maj 2021 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch).
 - b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 26 maj 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).



8. Mötets avslutande