



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2021-05-26

Tid: 08.30 **Vänligen notera tiden!**

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 4/2021

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 Charlotta Klockare på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post charlotta.klockare@stockholmshamn.se.
Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
5. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2021 (utsändes senare)
6. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
7. Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)
8. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020 (utsänd)
9. Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan 2021 – 2030 (med sikte på 2040), (utsänd)



10. Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)
11. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
12. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).
13. Mötets avslutande