



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2022-02-23

Tid: 08.30 - **Notera ändrad tid!**

Plats: På distans samt eventlokalen i Värtaterminalen,
Värtahamnen

Möte nr: 1/2022

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.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Årsredovisning 2021 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2021 m.m. (utsändes senare)
5. Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)
6. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
7. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Mer information skickas ut inom kort.
 - b. Årsstämma: onsdagen den 4 maj 2022 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch).



- c. Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 maj 2022 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).
8. Mötets avslutande