



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2017-05-30

Tid: 11.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2017

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel. nr 08-670 27 01, mobil nr 070-770 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2017 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
8. Attestordning 2017 – Nynäshamns Mark AB (utsänd)
9. Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
 - b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik



11. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.30
12. Mötets avslutande