



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2018-05-22

Tid: 11.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2018

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 2018 (utsändes senare)
7. Utseende av dataskyddsombud för Nynäshamns Mark AB
8. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
9. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
10. Attestordning 2018 – Nynäshamns Mark AB (utsänd)
11. Internkontrollplan 2018-2019 (utsänd)
12. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (utsänd)



13. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
 - b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik
14. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11.30
15. Mötets avslutande