



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2019-03-12

Tid: 11.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2019

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. Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m. (utsändes senare)
6. Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)
7. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
 - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Magnus Sjöberg)
8. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens: torsdagen den 11 april – fredagen den 12 april 2019
 - b. Årsstämma: onsdagen den 8 maj 2019 kl. 11.00
 - c. Nästa styrelsemöte onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.30
9. Mötets avslutande