



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2019-05-22

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen

Möte nr: 3/2019

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. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertiälbokslut 1 jämte prognos för 2019 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
8. Attestordning 2019 – Nynäshamns Mark AB (utsänd)
9. Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
 - b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik



11. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 2 oktober 2019 kl. 11.00
12. Mötets avslutande