



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2020-05-27

Tid: 11.45

Plats: **Skype** samt Fullriggaren, Magasin 2, Frihammsgatan 21,
Frihamnen

Möte nr: 3/2020

För att begränsa smittspridningen så uppmanar vi deltagande per telefon eller video, via Skype. Kallelse till möte via Skype kommer att skickas per email.

Ca kl. 10.45 – 11.15 (under styrelsemöte i STO HAB) kommer vi att ha en presentation om Stockholms Hamnars internationella samarbeten. Styrelsen i KAPHAB och NYMARK är välkomna att ansluta till mötet och lyssna på detta.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@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 2020 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
8. Attestordning – Nynäshamns Mark AB (utsänd)



9. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn och Stockholm Norvik hamn
 - b. Verksamheten i Stockholms Hamnar
11. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.30
12. Mötets avslutande