



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Nynäshamns Mark AB

Datum: 2015-05-19

Tid: 11.45

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2015

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB (utsänd)
8. Attestordning 2015 – Nynäshamns Mark AB (utsänd)
9. Internkontrollplan 2015-2017 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Verksamheten i Nynäshamns hamn
 - b. Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik



11. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.45
12. Mötets avslutande