



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nysätra Fastighets AB

Mötesdatum: 2016-09-21 klockan 0800-0900

Plats: Nacka stadshus, sammanträdesrum Orminge

Kallade: Ordinarie ledamöter: Mats Gerdau, Cathrin Bergensträhle, Stefan Saläng, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Majvie Swärd, Carl-Magnus Grenninger och Louise Ollivier

Ersättare: Tobias Nässén, Helene Skantze, Gunilla Grudevall Steen, Christine Lorne, Anders Tiger, Jonatan Larsen, Sidney Holm och Rolf Wasteson

Övriga: Jenny Asmundsson, Lena Dahlstedt, Eva Olin och Johanna Magnusson

Nr Ärende

1. Val av justeringsmän
2. Adjungering
3. Fastställande av dagordning
4. Frågor från revisionen (Mikael Sjölander, EY, närvarar på den här punkten) (bilaga 1)
5. Bokslut tertial 2-2016 inklusive årsprognos (bilaga 2)
6. Försäljning av fastigheten (bilaga 3)
7. Övriga frågor

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelseordförande