



# KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nacka stadshus AB
- Mötestid:** 12 september 2016 klockan 1630-1700
- Plats:** Konferensrum Orminge, Nacka stadshus
- Kallade:** Ordinarie ledamöter  
Mats Gerdau, Mats Granath, Khashayar Farmanbar, Cathrin Bergenstråhle, Hans Peters, Jan-Eric Jansson, Jonatan Larsen och Louise Ollivier
- Ersättare  
Tobias Nässén, Helene Skantze, Michael Sandberg, Christine Lorne, Anders Tiger, Kaj Nyman, Sidney Holm och Rolf Wasteson
- Övriga:  
Lena Dahlstedt, Eva Olin och Johanna Magnusson

## Nr Ärende

1. Val av protokolljusterare
2. Adjungering
3. Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 1 och 2)
4. Statusrapport bildandet av dotterbolaget ”Nacka vatten AB”
5. Statusrapport avveckling av dotterbolaget ”Nysätra Fastighets AB”
6. Övriga frågor

Välkomna.

Mats Gerdau  
Styrelsens ordförande