



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nysätra Fastighets AB

Mötesdatum: 2015-05-26

Plats: Nacka stadshus, sammanträdesrum Jelgava

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

Ersättare Tobias Nässén, Helene Skantze, Lars Hammarén, Christine Lorne, Anders Tiger, Jonatan Larsen, Sidney Holm och Rolf Wasteson

Jenny Asmundsson, Lena Dahlstedt, Johanna Magnusson, Eva Olin, Gunilla Grudevall Steen och Stefan Regén

Nr Ärende

1. Val av justeringsmän
2. Adjungering
3. Fastställande av dagordning
4. Konstituering av styrelsen (bilaga 1)
5. Bokslut tertial 1-2015 inklusive årsprognos (bilaga 2)
6. Styrelsens arbetsordning (bilaga 3-4)
7. VD-instruktion (bilaga 5-6)
8. Avvecklingsplan (bilaga 7-9)
9. Övriga frågor

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelseordförande