



KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nysätra Fastighets AB
- Mötesdatum:** 2015-09-15 klockan 0800
- Plats:** Nacka stadshus, sammanträdesrum Jelgava
- 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, Lars Hammarén, Christine Lorne, Anders Tiger, Jonatan Larsen, Sidney Holm och Rolf Wasteson
- Övriga*** Jenny Asmundsson, Lena Dahlstedt, Johanna Magnusson, Eva Olin och Gunilla Grudevall Steen

Nr Ärende

1. Val av justeringsmän
2. Adjungering
3. Fastställande av dagordning
4. Bokslut tertial 2-2015 inklusive årsprognose (bilaga 1)
5. Statusrapport KKV
6. Fastighetsreglering (bilaga 2)
7. Avvecklingsplan juridiska personen (bilaga 3)
8. Övriga frågor

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelseordförande