



# KALLELSE

- Typ av möte:** Styrelsemöte Nysätra Fastighets AB
- Mötesdatum:** 2015-12-08 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. Årsprognos 2015 (bilaga 1)
5. Överenskommelse KKV (bilaga 2)
6. Affärsplan och budget 2016 (bilaga 3)
7. Statusuppdatering fusion med moderbolaget
8. Sammanträden 2016 (bilaga 4)
9. Övriga frågor

Välkomna,

Mats Gerdau  
Styrelseordförande