



KALLELSE

Typ av möte: Styrelsemöte Nysätra Fastighets AB

Mötesdatum: 2016-05-31 klockan 0800-0900

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, 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. Konstituering av styrelsen (bilaga 1)
5. Bokslut tertial 1-2016 inklusive årsprognos (bilaga 2)
6. Styrelsens arbetsordning (bilaga 3)
7. VD-instruktion (bilaga 4)
8. Statusrapport avvecklingsplan
9. Övriga frågor

Välkomna,

Mats Gerdau
Styrelseordförande