



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2015-03-03

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2015

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.
7. Årsredovisning 2014 (utsänd)
8. Rätt att teckna firma (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
 - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utdelas)



10. Övriga frågor
 - a. Årsstämma: tisdagen den 21 april 2015 kl. 11.00
 - b. Styrelseseminarium: onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00
 - c. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 11.00
11. Mötets avslutande