



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2015-09-22

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2015

Påminnelse: I samband med sammanträdet ges möjlighet att ta del av utvecklingsprojektet i Värtahamnen. Lättare lunch kommer serveras efter det att efterföljande styrelsesammanträde i Nynäshamns Mark AB avslutats. Studiebesöket i Värtahamnen beräknas vara avslutat senast kl. 14.30.

Anmälan till lunch/deltagande i studiebesöket: o.s.a senast fredagen den 18 sep till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Förhinder/återbud: anmäls till till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Tertiälbokslut 2 jämte prognos 2 2015 (utsändes senare)
6. Rapporter



- a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
7. Övriga frågor
- a. Nästa möte: torsdagen den 26 november 2015 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB
8. Mötets avslutande