



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2015-11-26

Tid: 17.00

Plats: **Sjöfartshuset, Skeppsbron 10**

Möte nr: 4/2015

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Sjöfartshuset tillsammans med styrelserna i Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.30 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 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 (utsänt tidigare)
5. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
6. Budget 2016 för Kapellskärs Hamn AB(utsändes senare)
7. Förslag till sammanträdestider 2016 (utsänd)
8. Rapporter



- a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (föredragande Per Ling-Vannerus)
- b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
9. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
10. Mötets avslutande