



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

---

Datum: 2016-09-26

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2016

---

**Förhinder/återbud:** anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post [britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se](mailto: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. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016 (utsändes senare)
7. Rapporter
  - a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)



8. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: torsdagen den 24 november 2016 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB
9. Mötets avslutande