



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2017-05-30

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2017

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel. nr 08-670 27 01, mobil nr 070-770 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 (utsänd)
5. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.
6. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
7. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 20167 (utsändes senare)
8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Attestordning 2017 – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
10. Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)
11. Rapporter



- a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
12. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 26 september 2017 kl. 11.00
13. Mötets avslutande