



Kallelse **REVIDERAD 2017-09-21**

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2017-09-26

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2017

Förhinder/återbud: anmäls 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. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2017 (utsändes senare)
6. Rapporter
 - a. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) **ÄRENDET UTGÅR**
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
7. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 21 november 2017 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB
8. Mötets avslutande