



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2019-03-12

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2019

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. Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisornas Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m. (utsändes senare)
6. Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)
7. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
8. Rapporter
 - a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
9. Övriga frågor
 - a. Årsstämma: Torsdagen den 25 april 2019 kl. 11.00
 - b. Styrelsekonferens: torsdagen den 11 april – fredagen den 12 april 2019
 - c. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.00
10. Mötets avslutande