



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2019-12-10

Tid: 17.00

Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15,
Solna

Möte nr: 4/2019

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Radisson Blu Royal Park Hotel, 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 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. Budget 2020 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)
6. Förslag till sammanträdestider 2020 (utsänd)



7. System för internkontroll och Internkontrollplan 2020 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
10. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens med övernattning 28 – 29 januari 2020
 - b. Nästa möte: 19 februari 2020 kl. 11.00
11. Mötets avslutande