



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2020-02-19

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2020

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Årsredovisning 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m. (utsändes senare)
6. Projekt elanslutning, auto-mooring och passagerartorn m.m. (utsänd)
7. Rapporter
 - a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
 - b. Verksamheten i Stockholms Hamnar
8. Övriga frågor
 - a. Årsstämma: Tisdagen den 28 april 2020 kl. 11.00
 - b. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00
9. Mötets avslutande