



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

---

Datum: 2020-05-27

Tid: 11.15

Plats: **Skype** samt Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2020

---

För att begränsa smittspridningen så uppmanar vi deltagande per telefon eller video, via Skype. Kallelse till möte via Skype kommer att skickas per e-post.

Ca kl. 10.45 – 11.15 (under styrelsemöte i STOHAB) kommer vi att ha en presentation om Stockholms Hamnars internationella samarbeten. Styrelsen i KAPHAB och NYMARK är välkomna att ansluta till mötet och lyssna på detta.

**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](mailto:angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se).

Ordföranden

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
8. Attestordning – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)



9. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019 (utsänd)
  
10. Rapporter
  - a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
  - b. Verksamheten i Stockholms Hamnar
  
11. Övriga frågor
  - a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00.
  
12. Mötets avslutande