



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2020-12-09

Tid: **14.00 Ändrad tid!**

Plats: På distans samt Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4/2020

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt genom att acceptera eller avböja kallelsen när du har fått den.

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

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
4. Budget 2021 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)
5. Förslag till sammanträdestider 2021 (utsänt)
6. Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Inköp av terminaltruckar till hamnarna i Kapellskär, Stockholm Norvik och Nynäshamn; Investeringsbeslut (utsänt)



8. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
9. Övriga frågor
 - a. Halvdags styrelsekonferens 27 januari 2021.
 - b. Nästa möte: 24 februari 2021 kl. 11.00
10. Mötets avslutande