



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2016-05-23

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2016

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 55 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. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2016 (utsändes senare)
7. Rätt att teckna firma och utlämnande av handlingar (utsändes senare)
8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Attestordning 2016 – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
10. Internkontrollplan 2016-2017 (utsänd)
11. Rapporter



- a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
- 12. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 11.00
- 13. Mötets avslutande