



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2016-11-24

Tid: 17.00

Plats: **Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen**

Möte nr: 4/2016

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Skeppsholmen, 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, 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. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänt)
6. Budget 2017 för Kapellskärs Hamn AB(utsändes senare)
7. Förslag till sammanträdestider 2017 (utsändes senare)



8. Rapporter
 - a. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (föredragande Per Ling-Vannerus)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
9. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
10. Mötets avslutande