



KAPHAB
2017-11-21

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

Förslag till sammanträdestider 2018

Bakgrund

I arbetsordning för Kapellskärs Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla två ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till moderbolaget Stockholms Hamn AB.”

Vidare framgår av arbetsordningen att handlingar, såsom dagordning, tjänsteutlåtanden, underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut ska finnas att tillgå elektroniskt och/eller ha sänts ut i pappersform senast 10 dagar före styrelsesammanträdet om inte särskilda skäl föreligger. Handlingarna får, om så är oundvikligt, sändas ut eller göras tillgängliga elektroniskt efter kallelsen, dock senast två dagar före sammanträdet och om särskilda skäl föreligger lämnas vid sammanträdet.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2018 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2018 ske med något kortare tid. Dessa tillfällen har markerats i förslaget.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

Stockholm den 6 november 2017

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Bolagsjurist