



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2017-11-21

Tid: 17.00

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Möte nr: 4/2017

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31 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 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 (utsänd)
6. Budget 2018 för Kapellskärs Hamn AB(utsänd)
7. Förslag till sammanträdestider 2018 (utsänd)



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