



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2015-05-19

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2015

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. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
6. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
7. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)
8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Attestordning 2015 – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
10. Internkontrollplan 2015-2017 (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: tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.00
13. Mötets avslutande