



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2016-03-09

Tid: 11.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2016

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 (utsänd)
5. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.
6. Årsredovisning 2015 (utsändes senare)
7. Revidering av Stockholm Hamnars riktlinjer om mutor och representation (utsänd)
8. Rapporter
 - a. Verksamheten i Kapellskärs hamn
 - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)
9. Övriga frågor



- a. Årsstämma: torsdagen den 14 april 2016 kl. 11.00
 - b. Nästa styrelsemöte: måndagen den 23 maj 2016 kl. 11.00
10. Mötets avslutande