



KAPHAB
2019-03-12

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

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 2019 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2019 ske med något kortare tid. Dessa tillfällen har markerats i förslaget.

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

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa reviderade sammanträdestider enligt bilaga 1.

Stockholm februari 2019

Thomas Andersson
VD

Susanne Bengtsson
Bolagsjurist