



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2019-05-20

Tid: 13.00 (trpt från Stockholm); 14.30 – ca 16.00 styrelsemöte
inkl. rundvandring

Plats: Kapellskärs Hamn, Hamnterminalen **OBS! OBS!**

Möte nr: 2/2019

Transport från Stockholm utgår från Vasagatan 1, Royal Viking Hotel, kl. 13.00 och styrelsemötet beräknas starta kl. 14.30. Efter avslutat styrelsemöte ca kl. 15.00 kommer Peter Lundman, Driftchef Kapellskärs hamn, att ge oss en rundvisning i hamnen. Efter avslutad rundvisning ca kl. 16.00 sker återtransport till Stockholm.

Anmälan om deltagande i möte respektive transport sker till Madeleine Magnusson på tel. nr 08-670 27 37, mobil nr 070-770 27 37 eller e-post madeleine.magnusson@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Tertiälbokslut 1 jämte prognos för 2019 (utsändes senare)
7. Rätt att teckna firma (utsänd)



8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Attestordning 2019 – Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
10. Förslag till reviderade sammanträdestider 2019 (utsänd)
11. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
12. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 11.00.
13. Mötets avslutande