



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2019-10-01 (STOHAB och NYMARK 2019-10-02)

Tid: 11.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2019

Förhinder/återbud: 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. Tertiälsbokslut 2 jämte prognos 2 2019 (utsändes senare)
6. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
8. Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
 - b. Rapport Samverkan Stockholmsregionen (föredragande Thomas Andersson)
10. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 10 december 2019 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.



11. Mötets avslutande