



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2021-02-24

Tid: 08.00 – **Notera ändrad tid!**

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 2/2021

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt genom att acceptera eller avböja kallelsen när du har fått den.

Förhinder/återbud: anmäls till Susanne Bengtsson på tel. nr 08-670 27 15, mobil nr 070-770 27 15 eller e-post susanne.bengtsson@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Årsredovisning 2020 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2020 m.m. (utsändes senare)
5. Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)
6. Överlåtelse av två byggnader till Norrtälje kommun (utsänd)
7. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
8. Övriga frågor
 - a. Årsstämma: Onsdagen den 28 april 2021 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch).



- b. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 26 maj 2021 kl. 11.00 (ändring av tid anges i kallelse).
9. Mötets avslutande