



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

Datum: 2021-12-08 **REVIDERAD**

Tid: **17.30 Notera tiden!**

Plats: **På distans** samt Värtaterminalen, Värtahamnen

Möte nr: 5/2021

NOTERA!

För att begränsa smittspridningen så kommer mötet att genomföras digitalt. Kallelse med länk för digital anslutning till möte har skickats per e-post.

Middagen är dessvärre också inställd med hänsyn till smittspridning.

Vänligen informera oss om att du noterat att styrelsemötet endast sker digitalt samt att middagen är inställd genom att skicka ett mail till Charlotta Klockare enligt nedan.

Förhinder/återbud: till sammanträde anmäls till Charlotta Klockare på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post charlotta.klockare@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
4. Budget 2022 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)
5. Förslag till sammanträdestider 2022 (utsänt)



6. Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
8. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: 23 februari 2022 kl. 11.00.
9. Mötets avslutande