



## Kallelse

### Kallelse till styrelsemöte i Kapellskärs Hamn AB

---

Datum: 2022-02-23

Tid: 08.00 – **Notera ändrad tid!**

Plats: På distans samt eventlokalen i Värtaterminalen,  
Värtahamnen

Möte nr: 1/2022

---

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.

**Förhinder/återbud:** anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post [angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se](mailto:angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se).

Ordföranden

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Årsredovisning 2021 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmanarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2021 m.m. (utsändes senare)
5. Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021 (utsänd)
6. Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)
7. Rapporter
  - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
8. Övriga frågor
  - a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Information sänds ur separat.



- b. Årsstämma: Torsdagen den 28 april 2022 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch).
  - c. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 25 maj 2021 kl. 11.00 (ändring av tid anges i kallelse).
9. Mötets avslutande