

Kapellskärs Hamn AB kallas till sammanträde 1/2023

Tid Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 15:00

Plats Port view i Värtaterminalen, Värtahamnen

Vi ser gärna att man närvarar på plats men för det fall det inte är möjligt på grund av exempelvis sjukdom är deltagande på distans möjligt. Kallelse med länk för digital anslutning skickas separat per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angelika Karlernäs på e-post angelika.karlernas@stockholmshamnar.se.

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Val av protokolljusterare**
- 3 Föregående protokoll (utsänt)**
- 4 Årsredovisning 2022 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorernas Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2022 m.m. (utsändes 24/2)**
- 5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2022 (utsänd)**
- 6 Rapporter**
 - a. Muntlig lägesredovisning (VD Magdalena Bosson).
- 7 Övriga frågor**
 - a. Årsstämma: Torsdagen den 27 april 2023 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch). Ombud måste delta men styrelsen förväntas/brukar inte delta.
 - b. Styrelsekonferens lunch till lunch på Villa Lovik Lidingö den 4-5 maj 2023 (vänligen notera att detta är ändrade datum för konferensen). Konferensen är för den nya styrelsen men på kvällen är det överlämningsmiddag med både den nya och gamla styrelsen. Information sänds ut separat.

c. Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 25 maj 2023 kl.
11.00.

8 Mötets avslutande