



## **Kapellskärs Hamn AB kallas till sammanträde 4/2023**

**Tid** Torsdagen den 14 december 2023 kl. 17:00

**Plats** Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Vi avslutar med styrelsemiddag efter styrelsemötet. Fördrink kl. 18.00. Middag kl. 18.30.

### **Föredragningslista**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt)
- 4 Budget 2024 för Kapellskärs Hamn AB (utsändes senare)
- 5 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2024 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
- 6 Förslag till sammanträdestider 2024 (utsändes senare)
- 7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänt)
- 8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänt)
- 9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB (utsänt)
- 10 Rapporter
  - a. Muntlig lägesredovisning



- 11 Övriga frågor
  - a. Nästa möte: 6 mars 2024 (återkommer med klockslag).
- 12 Mötets avslutande