



Kapellskärs Hamn AB kallas till sammanträde 1/2024

Tid Torsdagen den 7 mars 2024 kl. 11:00

Plats Styrelsemötet genomförs digitalt

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt)
- 4 Årsredovisning 2023 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2023 m.m. (utsändes senare)
- 5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2023 (utsänd)
- 6 Utseende av styrelsens sekreterare
- 7 Transparensdirektivet 2023
- 8 Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Magdalena Bosson)
- 9 Övriga frågor
 - b. Årsstämma: Onsdagen den 17 april 2024 kl. 11.00 (eventuellt med efterföljande lunch).



Ombud måste delta men styrelsen
förväntas/brukar inte delta.

- c. Nästa informationsmöte: Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 09.00-10-30, "Säkerhet och Civil beredskap"
- d. Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 22 maj 2024 kl. 11.00.

10 Mötets avslutande