



Kapellskärs Hamn AB kallas till sammanträde 2/2024

Tid Onsdagen den 22 maj 2024 kl. 11:00

Plats Stockholm Norvik Hamn, Norviksvägen 18, 149 45
Nynäshamn

Varmt välkomna till Stockholm Norvik Hamn! Det kommer att erbjudas busstransport från Cityterminalen till/från Norvik. Ett separat mejl kommer att skickas ut om detta. Frukostfralla serveras i Norvik samt en lättare lunch ombord bussen på hemresan.

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Föregående protokoll (publicerad)
- 4 Utseende av styrelsens sekreterare
- 5 Antagande av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB
- 6 Attestordning Stockholms Hamnar
- 7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023
- 8 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2024 (utsändes senare)
- 9 Uppdatering av Kapellskärs Hamn AB:s aktiebok



10 Rapporter

- a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Magdalena Bosson)

11 Övriga frågor

- a. Översyn och revidering av bolagsordningen
- b. Nästa möte: torsdagen den 3 oktober 2024 kl. 11.00

12 Mötets avslutande