

## KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

Tjörns Hamnar AB:s styrelse kallas till styrelsemöte fredagen den 20 mars 2015, kl 09.00 i sammanträdesrummet, Vallhamn

### Ärenden:

1. Val av justerare  
Förslag justeringsdag
2. Fastställande av dagordning
3. Protokoll från föregående möte

### Rapporter/ information:

4. Rapport från bolaget

### Beslut:

5. Ekonomisk rapport per 2015-02-28 samt likviditetsrapport
6. Årsredovisning 2014
7. Revisions-PM avseende årsredovisning 2014
8. Kalla till bolagsstämma
9. Anställning av ny vd Tjörns Bostad AB/ Tjörns Hamnar AB
10. Anställning av vice vd Tjörns Hamnar AB
11. Köpekontrakt Vallhamn 3:4
12. Köpekontrakt Habborsby 1:20
13. Övrigt

Skärhamn 2014-03-05

Välkomna!

*Lars Thorsson*  
Ordförande

*Lena Töppner Nilsson*  
Sekreterare