

## KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

Tjörns Hamnar AB:s styrelse kallas till styrelsemöte fredagen den 22 mars 2013, kl 09.00 i sammanträdesrummet, Vallhamn

### Ärenden:

1. Val av justerare (förslag Mona-Lisa Dahlberg (S), reserv Lars-Göran Lundqvist (S))  
Förslag justeringsdag
2. Fastställande av dagordning
3. Protokoll från föregående möte 121214
4. Ekonomisk rapport per 2013-02-28 samt likviditetsrapport
5. Årsredovisning 2012
6. Revisions-PM av årsredovisning 2012
7. Motorbyte färjan Hakefjord
8. Återuppbyggnad magasin 7
9. Lokaliseringsutredning småbåtshamnar
10. Rapport från bolaget
11. Övrigt

Vallhamn 2013-03-07

Välkomna!

*Lars Thorsson*  
Ordf

*Lena Töppner*  
sekr