

2017-12-01

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas. Ersättare underrättas.

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 15 december 2017, kl. 09:00  
i Styrelserummet Vallhamn**Inledning**

- 1 Öppnande av möte
- 2 Val av justerare/ justeringsdag
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Protokoll från föregående möte 2017/71

**Rapporter/ information**

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Uppdrag avseende anläggning av kommunal småbåtshamn i området "Solviken" 2017/59
- 7 Tubberöd - reglering av ytterligare arrenden 2017/60
- 8 Färjetrafiken 2017/72
- 9 Redovisning av uppdrag i enlighet med §60 - §64 från föregående möte 2017/73

**Beslut**

- 10 Ekonomisk rapport per 2017-11-30
- 11 Budget 2018 2017/74
- 12 Sammanträdesordning 2018 2017/75
- 13 Kallelse till årsstämma 2017/80
- 14 Affärsplan- och verksamhetsplan/  
Långtidsplanering 2017/54

15	Försäljning vatten Rönnäng 1:581	2017/61
16	Försäljning vatten Rönnäng 1:668	2017/62
17	Försäljning vatten Rönnäng 1:670	2017/64
18	Försäljning vatten Rönnäng 1:578	2017/65
19	Fråga om uppsägning av lägenhetsarrende för Dyröns Byggservice på Dyrön	2017/69
20	Revisions PM	2017/76
21	Remiss: Strategi för en hållbar natur- och kulturturism 2018-2025	2017/77

**Välkomna!**

Björn Möller  
ordförande

Lena Töppner Nilsson  
bolagssekreterare