

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

Tjörns Hamnar AB:s styrelse kallas till styrelsemöte fredagen den 23 maj 2014, 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 140321
4. Delårsbokslut per 2014-04-30 samt likviditetsrapport
5. Firmatecknare
6. Attestregler
7. Arbetsordning för styrelsen
8. VD instruktioner
9. Utlämnande av allmänna handlingar
10. Instruktioner för ekonomisk rapportering
11. Inköp av ny båt Kyrkesund - Härön
12. Notera ny bolagsordning och ägardirektiv
13. Rapport från bolaget
14. Övrigt

Vallhamn 2014-05-15

Välkomna!

Lars Thorsson
Ordförande

Lena Töppner Nilsson
sekreterare