

KALLELSE / UNDERRÄTTELSE

Tjörns Hamnar AB:s styrelse kallas till styrelsemöte fredagen den 24 maj 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 130322
4. Delårsbokslut per 2013-04-30 samt likviditetsrapport
5. Firmatecknare
6. Attestregler
7. Arbetsordning för styrelsen
8. VD instruktioner
9. Utlämnande av allmänna handlingar
10. Instruktioner för ekonomisk rapportering
11. Godkännande av fastighetsreglering berörande Vallhamn 3:4 till 3:21
12. Revisionsrapport – Granskning av upphandling och inköp
13. Rapport från bolaget
14. Övrigt

Vallhamn 2013-05-16

Välkomna!

Lars Thorsson
Ordförande

Lena Töppner Nilsson
sekreterare