

## **KALLELSE / UNDERRÄTTELSE**

Tjörns Hamnar AB:s styrelse kallas till styrelsemöte fredagen den 14 december 2012, 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
4. Ekonomisk rapport per 2012-11-30 samt likviditetsrapport
5. Budget 2013
6. Revisions-PM avs löpande granskning för verksamhetsåret 2012
7. Sammanträdesordning 2013
8. Rapport från bolaget
9. Övrigt

Vallhamn 2012-11-23

Välkomna!

*Lars Thorsson*  
Ordf

*Ann Gustavsson*  
sekr