

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 22 maj 2015, kl. 09:00,
Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn

Inledning

- 1 Öppnande av möte
- 2 Val av justerare/ justeringsdag
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Protokoll från föregående möte 2015/1
- 5 Protokoll bolagsstämma 2015/10

Rapporter/ Informationer

- 6 Delår Tjörns Hamnar AB 2015-04-30 2015/11
- 7 Rapport från bolaget
- 8 Övrigt

Beslut

- 9 Firmatecknare
- 10 Attestregler 2015/4
- 11 Arbetsordning 2015/3
- 12 VD-Instruktioner 2015/5
- 13 Utlämnande av allmänna handlingar
- 14 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2015/6

Välkomna!

Lennart Rosén
ordförande

Lena Töppner Nilsson
bolagssekreterare