

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 26 maj 2023, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/5

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Revisionsberättelse avseende 2023/2
årsredovisning 2022
- 8 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2023/2
avseende årsredovisning 2022
- 9 Delårsbokslut per 2023-04-30 2023/10
- 10 VD-Instruktioner 2023/11
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2023/12

12	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2023/13
13	Firmateckningsrätt	2023/14
14	Attestregler	2023/15
15	Organisation för utlämnande av allmän handling	2023/16
16	Bolagets försäkringar	2023/17
17	Bolagets tillgångar	
18	Bolagets upphandlingar och avtal	
19	Revidering av dokumenthanteringsplan med anledning av digital justering av protokoll	2023/18
20	Internkontrollplan 2023	2023/19
21	Remiss: Kommunernas klimatlöften 2024-2026	2023/9
22	Försäljning av mark del av Rönnäng 1:580 (Rönnängs vägförening)	2022/11

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare