

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 14 maj 2018, kl. 13:00,  
Styrelserummet Vallhamn**Inledning**

- 1 Öppnande av möte
- 2 Val av justerare/justeringdag
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll

**Rapporter/information**

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

**Beslut**

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 7  | Delårsbokslut 2018-04-30                           | 2018/29 |
| 8  | Firmatecknare                                      | 2017/45 |
| 9  | Arbetsordning 2017                                 | 2018/20 |
| 10 | Granskningsrapport avs årsredovisning 2017         | 2018/10 |
| 11 | Uppdrag riskanalys kopplad till internkontrollplan | 2018/10 |
| 12 | VD-Instruktioner 2017                              | 2018/22 |
| 13 | Utlämnande av allmänna handlingar 2017             | 2017/26 |

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 14 | Instruktioner för ekonomisk rapportering 2017   | 2018/23 |
| 15 | Attestregler 2017   | 2018/24 |
| 16 | Försäljning Stansvik del av Rönnäng 1:580   | 2018/11 |
| 17 | Försäljning till Rönnäng 1:512  | 2018/13 |
| 18 | Försäljning Skärhamn brygga del av Nötsäter 1:336 till Nötsäter 1:83                                    | 2018/14 |
| 19 | Försäljning del av Nötsäter 1:336 till Tubberöd 1:176   | 2018/15 |
| 20 | Inköp mark i Vallhamn   | 2018/16 |
| 21 | Tillförordnad VD  | 2018/17 |
| 22 | Utnämning av GDPR/dataskyddsbud   | 2018/18 |
| 23 | Försäljning vatten del av Nötsäter 1:336 till Tubberöd 1:252  | 2018/19 |
| 24 | Fastighetsreglering av vatten för pågående förrättning mellan Klädesholmen 1:109 och Klädesholmen 1:177 |         |
| 25 | Fastighetsreglering avseende redan byggt plank på Klädesholmen 1:177                                    |         |

**Välkomna!**

Björn Möller  
ordförande

Kjell Arvidsson  
bolagssekreterare