

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 10 december 2018, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare samt fastställande av tid för justering
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2018/30

Rapporter/information

- 5 Rapport från bolaget

Beslut

- 6 Klädesholmen 1:83 2018/38
- 7 Ekonomisk rapport per 2018-11-30
- 8 Budget 2019 2018/43
- 9 Affärsplan- och verksamhetsplan/
Långtidsplanering 2018/41
- 10 Revisions PM 2018/46
- 11 Sammanträdesordning 2019 2018/44
- 12 Kallelse till årsstämma 2018/45
- 13 Tillförordnad VD 2018/17

Välkomna!

Björn Möller
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare