

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 9 december 2022, kl.
13:00, Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022/10

Rapporter/Information

- 5 Information: Utökning av laddstation för Wallhamn AB
- 6 Diskussion: Energibesparande åtgärder
- 7 Information: Tjörns kommuns budget 2023
- 8 Rapporter från bolaget
- 9 Övrigt

Beslutsärenden

- 10 Ekonomisk rapport per 2022-11-30
- 11 Sammanträdesordning 2023 2022/35
- 12 Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) 2023 2022/36

| | | |
|----|--|---------|
| 13 | Laddstationer Wallhamnsområdet | 2022/40 |
| 14 | Återrapportering: Bolagets tillgångar med uppskattat marknadsvärde | 2022/33 |
| 15 | Måluppfyllelse, verksamhetsstyrning och ekonomistyrning | 2022/28 |
| 16 | Intern styrning och kontroll | 2022/28 |
| 17 | Budget 2023 för Tjörns Hamnar AB | 2022/37 |
| 18 | Revidering av frakttaxa | 2022/38 |
| 19 | Försäljning del av fastighet, Östra Klädesholmen | 2022/39 |
| 20 | Riskområde, Kaj 5 | 2022/41 |

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare