

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 24 maj 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 Rapporter från bolaget
- 6 Information: Tjörns kommuns
inställning i fråga om ägarförhållanden
avseende Charlie Docks
- 7 Övrigt

Beslutsärenden

- 8 Bordlagt ärende: Revisionsberättelse 2022/6
avseende årsredovisning 2021
- 9 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2022/7
avseende årsredovisning 2021
- 10 Delårsbokslut per 2022-04-30 2022/17

11	VD-Instruktioner	2022/18
12	Arbetsordning för styrelsen	2022/19
13	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2022/20
14	Firmateckning	2022/21
15	Attestregler	2022/22
16	Utlämnande av allmän handling	2022/23
17	Bolagets försäkringar	2022/12
18	Bolagets tillgångar	
19	Bolagets upphandlingar och avtal	
20	Svar på remiss om informationssäkerhetspolicy för Tjörns kommun	2022/14
21	Kontorslokaler fastigheten i Wallhamn	2022/27
22	Investering ventilationssystem huvudbyggnad Vallhamn 3:4	2022/26
23	Förfrågan om förvärv av mark, Sunna 1:498	2022/24
24	Försäljning av mark, Rönnäng 1:580	2022/25
25	Revidering av bolagets dokumenthanteringsplan	2022/8
26	Måluppfyllelse enligt ägardirektivet	2022/28
27	Verksamhetsstyrning enligt ägardirektivet	2022/28
28	Intern styrning och kontroll	2022/28

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare