

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 19 maj 2020, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Öppnande av möte
- 2 Val av justeringsperson
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2020/12

Rapporter/Information

- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Delårsbokslut per 2020-04-30 2020/10
- 8 VD-Instruktioner 2020/13
- 9 Arbetsordning för styrelsen 2020/14
- 10 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2020/15
- 11 Attestregler 2020/16
- 12 Firmateckning 2020/17
- 13 Utlämnande av allmänna handlingar 2020/18
- 14 Internkontroll

- 15 Bolagsförsäkringar

- 16 Svar på remiss: Utredning kopplat till 2020/9
bolagsstrukturen i Tjörns kommuns
bolagskoncern

- 17 Hemställan till kommunstyrelsen om besked 2020/11
i fråga angående försäljning av
vattenområdet beläget på Tjörn Sunna 1:498

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Johan Nilsson
kommunsekreterare