

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 21 mars 2025, kl. 10:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2025/1

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Ekonomisk rapport per 2025-02-28 2025/8
- 8 Årsredovisning 2024 för Tjörns Hamnar AB 2025/9
- 9 Granskningsrapport 2024 för Tjörns Hamnar AB 2025/9
- 10 Godkännande av upplägg för internkontroll 2025 2025/11

- | | | |
|----|---|---------|
| 11 | Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2024 | 2025/13 |
| 12 | Köp av del av Mällby 1:4 | 2025/12 |
| 13 | Avvikelse avseende investering ventilation Vallhamns kontorsbyggnad | 2024/47 |
| 14 | Yttrande över undersökningssamråd angående muddring vid SF Marina Fastighets AB | 2025/10 |
| 15 | Förslag på projektorganisation och projektplan för Tjörns Hamnar AB | 2025/14 |
| 16 | Svar på remiss om höjt friskvårdsbidrag | 2025/4 |
| 17 | Svar på remiss om nödvattenplan för Tjörns kommun | 2025/7 |

För kännedom

- 18 Reviderade borgensavgifter

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare