

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 10 oktober 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 Datum för lekmannarevisionen
- 7 Övrigt

### **Beslutsärenden**

- 8 Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2025 2025/35
- 9 Godkännande av nyupplåning 2025/37
- 10 Uppföljning av internkontroll 2025/11
- 11 Riskanalys Tjörns Hamnar AB 2025/3

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 12 | Godkännande av förstudie, Vallhamn<br>3:4            | 2024/47 |
| 13 | Godkännande av investering, färjeläget<br>Tjörnekalv | 2025/32 |
| 14 | Sammanträdesordning 2026                             | 2025/36 |

**För kännedom**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 15 | Remiss av motion från Ludwig<br>Andréasson (S) om höjning av<br>friskvårdsbidraget | 2025/4 |
|----|--|--------|

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Lena Töppner Nilsson  
sekreterare