

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 13 maj 2019, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Föregående mötesprotokoll 2019/2

Rapporter/Information

- 4 Information: Färjeutredning
- 5 Rapport från bolaget
- 6 Övrigt

Beslut

- 7 Delårsbokslut per 2019-04-30 (handlingar kompletteras) 2019/13
- 8 Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018 2019/5
- 9 VD-Instruktioner 2019/14
- 10 Arbetsordning för styrelsen 2019/15
- 11 Instruktioner för ekonomisk rapportering 2019/16
- 12 Attestregler 2019/17
- 13 Firmateckning 2019/18

- | | | |
|----|---|---------|
| 14 | Utlämnande av allmänna handlingar | 2019/19 |
| 15 | Internkontroll | 2019/11 |
| 16 | Bolagsförsäkringar | 2019/20 |
| 17 | Färjeutredning | 2019/12 |
| 18 | Försäljning Stansvik del av Rönnäng 1:580 | 2018/11 |

Avslutning

- | | | |
|----|------------|--|
| 19 | Nästa möte | |
|----|------------|--|

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare