

## **Kapellskärs Hamn AB kallas till sammanträde 2/2023**

**Tid** Torsdagen den 25 maj 2023 kl. 11:00

**Plats** Lokalen Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på distans

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00,  
mobil nr 070-770 27 00 eller e-post  
angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se.

### **Föredragningslista**

- 1 Mötets öppnande**
- 2 Val av protokolljusterare**
- 3 Föregående protokoll (utsänd)**
- 4 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)**
- 5 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2023 (utsändes senare)**
- 6 Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)**
- 7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2022 (utsänd)**
- 8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänt)**
- 9 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)**
- 10 Rapporter**
  - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Magdalena Bosson).
- 11 Övriga frågor**
  - a. Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 5 oktober 2023 kl. 11.00.

## 12 Mötets avslutande