



KAPHAB
2023-12-14

Till Kapellskärs Hamn AB:s styrelse

Förslag till sammanträdestider 2024

Bakgrund

I arbetsordning för Kapellskärs Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla två ordinarie sammanträden under våren och två under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till moderbolaget Stockholms Hamn AB.”

Vidare framgår av arbetsordningen att handlingar, såsom dagordning, tjänsteutlåtanden, underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut ska finnas att tillgå elektroniskt på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde, om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger får en eller flera av handlingarna eller justerade versioner av redan tillgängliggjorda handlingar inklusive justerad dagordning göras tillgängliga i anvisad e-tjänst senast två veckodagar före sammanträdet eller, om oundvikligt, lämnas direkt vid sammanträdet. Av arbetsordningen framgår också att handlingar där uppgifter med sekretess föreligger publiceras och skickas ut i särskild ordning.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till Stockholms Hamn ABs moderbolag under 2024 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden ske med något kortare tid. Av bifogat förslag framgår när handlingar kommer att skickas ut.

I bifogad uppställning lämnas förslag på sammanträdestider för 2024.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Magdalena Bosson
VD

Susanne Bengtsson
Chefsjurist