

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas

Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder (extra) den 15 september 2023, kl. 12:00, Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning

Styrande dokument

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 4 | Bolagsordning | 2022/30 |
| 5 | Aktiebok | |
| 6 | Ägardirektiv | 2022/30 |
| 7 | Styrelsens arbetsordning | 2023/12 |
| 8 | VD-Instruktion | 2023/11 |
| 9 | VD-rapportinstruktion | 2023/13 |
| 10 | Strategisk plan | 2022/32 |

VD-instruktion

- 11 VD:s mål och ansvar
- 12 VD:s befogenheter
- 13 Risktagande

- 14 Investeringar
- 15 Försäkringar
- 16 Andra viktiga frågor som hållbarhet,
mångfald, mm

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare