

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 21 maj 2021, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande och samtyckesfråga
om mötesformerna
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2021/2

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt

Beslutsärenden

- 7 Bordlagt ärende: Granskningsrapport
avseende årsredovisning 2020 2021/4
- 8 Bordlagt ärende: Revisionsberättelse
avseende årsredovisning 2020 2021/5
- 9 Delårsbokslut per 2021-04-30 2021/8
- 10 VD-Instruktioner 2021/9
- 11 Arbetsordning för styrelsen 2021/10

12	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2021/11
13	Firmateckning	2021/12
14	Attestregler	2021/13
15	Utlämnande av allmän handling	2021/14
16	Internkontroll	2021/15
17	Bolagets försäkringar	2021/16
18	Bolagets tillgångar	
19	Bolagets upphandlingar och avtal	
20	Svar på remiss: Framtida struktur för Tjörns kommuns bolagskoncern	2020/9

Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Torbjörn Hall
sekreterare