

**KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas  
Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 17 mars 2023, kl. 13:00,  
Styrelserummet i Vallhamn

**Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2023/5

**Rapporter/Information**

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Återrapportering: Möjligheter till energioptimering på bolagets fastigheter i Wallhamnsområdet
- 7 Övrigt

**Beslutsärenden**

- 8 Ekonomisk rapport per 2023-02-28 2023/3
- 9 Årsredovisning 2022 för Tjörns Hamnar AB 2023/2
- 10 Granskningsrapport avseende årsredovisning 2022 2023/2

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| 11 | Remiss: Ny bolagsordning och ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB | 2022/30 |
| 12 | Digital justering av styrelsens och stämmans protokoll         | 2023/6  |

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare