

KALLELSE/DAGORDNING

Ledamöter kallas
Suppleanter underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 17 maj 2024, kl. 13:00,
Styrelserummet i Vallhamn

Inledning

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2024 2024/1

Rapporter/Information

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Övrigt
- 7 Status avseende
arrendesättningen/principen till
båtföreningarna

Beslutsärenden

- 8 Revisionsberättelse avseende 2024/6
årsredovisning 2023
- 9 Bordlagt ärende: Granskningsrapport 2024/6
avseende årsredovisning 2023
- 10 Delårsbokslut per 2024-04-30 2024/19

11	Instruktion för verkställande direktör	2024/20
12	Arbetsordning för styrelsen	2024/21
13	Instruktioner för ekonomisk rapportering	2024/22
14	Firmateckningsrätt	2024/23
15	Attestregler	2024/24
16	Organisation för utlämnande av allmän handling	2024/25
17	Bolagets försäkringar	2024/26
18	Bolagets tillgångar	
19	Bolagets upphandlingar och avtal	
20	Internkontrollplan 2024	2024/27
21	Förfrågan om intresse avseende försäljning Almön	2024/9
22	Remiss till bolagen avseende Motion från Ludwig Andréasson (S) om fria arbetskor till fler yrkesgrupper	2024/10
23	Remiss: Riktlinje för styrdokument i Tjörns kommun	2024/18
24	Remiss: Central plan för höjd beredskap	2024/28
25	Hur går vi vidare med Wallhamn AB	2023/22
26	Hur vi går vidare med WMY	2023/22
27	Nyupplåning	2024/29
28	Godkännande av avtal	2024/16



Välkomna!

Bo Bertelsen
ordförande

Carina Eliasson
sekreterare