

## **KALLELSE/DAGORDNING**

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Tjörns Hamnar AB sammanträder den 14 oktober 2022, kl.  
13:00, Styrelserummet i Vallhamn

### **Inledning**

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av justerare
- 3 Fastställande av dagordning
- 4 Föregående mötesprotokoll 2022/10

### **Rapporter/Information**

- 5 Rapporter från bolaget
- 6 Information: Sekretess
- 7 Information: Elförsörjning
- 8 Övrigt

### **Beslutsärenden**

- 9 Upphandling, färjor 2021/30
- 10 Delårsbokslut Tjörns Hamnar AB per 31 augusti 2022 2022/31
- 11 Långtidsplanering 2022/32

- |    |   |         |
|----|---|---------|
| 12 | Återrapportering:<br>Dokumenthanteringsplan för Tjörns<br>Hamnar AB | 2022/8  |
| 13 | Återrapportering: Bolagets tillgångar                               | 2022/33 |
| 14 | Måluppfyllelse enligt ägardirektivet                                | 2022/28 |
| 15 | Verksamhetsstyrning enligt<br>ägardirektivet                        | 2022/28 |
| 16 | Intern styrning och kontroll  | 2022/28 |
| 17 | Ekonomistyrning   | 2022/28 |
| 18 | Remiss: Ny bolagsordning och<br>ägardirektiv för Tjörns Hamnar AB   | 2022/30 |

**Välkomna!**

Bo Bertelsen  
ordförande

Torbjörn Hall  
sekreterare