



Till styrelsen för Södertälje Hamn AB

Agenda – styrelsemöte 5, 2023

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Mötets öppnande | |
| 2. | Godkännande av dagordning | Beslutsärende |
| 3. | Val av sekreterare | Beslutsärende |
| 4. | Tjänstgörande och justerare | Beslutsärende |
| 5. | Föregående protokoll | Beslutsärende |
| 6. | Godsstatistik t.o.m. aug 2023 | Information |
| 7. | Resultat t.o.m. aug 2023 | Information |
| 8. | Information från verksamheten | Information |
| 9. | Marknadsinformation Sekretess OSL 19:1 | Information |
| 10. | Uppföljning Ägardirektiv (bilaga medföljer) | Beslutsärende |
| 11. | Uppföljning Internkontrollplan | Beslutsärende |
| 12. | Firmateckning | Beslutsärende |
| 13. | Adjungering av fackliga representanter | Beslutsärende |
| 14. | VD-instruktion | Beslutsärende |
| 15. | Arbetsfördelning mellan styrelse och VD | Beslutsärende |
| 16. | Arbetsordning för styrelse | Beslutsärende |
| 17. | Attestinstruktion | Beslutsärende |
| 18. | Investeringsärende CEF förstudier | Beslutsärende |
| 19. | Information från Telge | Information |
| 20. | Ärendebalans | Information |
| 21. | Sammanträdets avslutande | |

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta:
Att Godkänna agendan