

Tid och plats Måndag den 26 april 2021, kl 15.00 i Borgmästaren

Ordförande Christina Gustavsson

Sekreterare Majvor Smedberg

Sammanträder sker via Teams

| Ärende | Föredragande |
|--|---------------------|
| 1. Upprop och val av justerare Dnr 2021-000001 | |
| 2. Godkännande av dagordning Dnr 2021-000002 | |
| 3. Beslutsärende - Ekonomisk uppföljning 2021 Dnr 2021-000004 | Pernilla Kvarnstedt |
| 4. Beslutsärende - Ombud samt ombudsinstruktioner på dotterbolagens bolagsstämmor Dnr 2021-000014 | Leif Schöndell |
| 5. Beslutsärende - Entledigande av VD per 2021-05-31 Dnr 2021-000015 | Leif Schöndell |
| 6. Dialogärende - Tf VD från och med 2021-06-01 Dnr 2021-000016 | Leif Schöndell |
| 7. Dialogärende - VD för Lysekils Hamn AB från och med 2021-06-01 Dnr 2021-000017 | Leif Schöndell |
| 8. Dialogärende - Förändrad inriktning för Lysekils Hamn AB - status Dnr 2020-000023 | Leif Schöndell |
| 9. Anmälningensärende Dnr 2021-000010 | |
| 10. Information från VD Dnr 2021-000003 | Leif Schöndell |