



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2011-06-14

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 5/2011

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 04 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Förlängning av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Investeringsbeslut (utsänd)
8. Remiss från Stockholms stad gällande utredning om gallring och bevarande av räkenskapsinformation (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)



- b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
10. Övriga frågor
- a. Nästa möte: tisdagen den 22 september 2011 kl 10.30
11. Mötets avslutande