

§ 11

Revidering av Stockholm Hamnars riktlinjer om mutor och representation

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016 samt den 3 mars 2016 utsänt justerat förslag till Riktlinjer om mutor och representation.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer om mutor och representation för Stockholms Hamn AB med dotterbolag.

§ 12

Årsstämmor 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016

Styrelsen beslöt

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2017.

§ 13

Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att till suppleant i Kapellskärs Hamn AB välja Christina Linderholm för tiden från den 9 mars 2016 till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 14

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 15

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 16

Rapporter

- a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

- b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

I ärendet förelåg till styrelsen den 3 mars 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

- c) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

I ärendet förelåg till styrelsen den 3 mars 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

- d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken