



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2017-11-21

Tid: 15.00

Plats: Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Möte nr: 9/2017

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Clarion Hotel Amaranten, tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.30 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Förhinder/Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Budget 2018 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)



8. Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart (utsändes senare)
9. Riktlinjer för Stockholms Hamnars EU-policyarbete (utsänd)
10. Remiss av Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin (utsänd)
11. Remiss av För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021 (utsänd)
12. Förslag till sammanträdestider 2018 (utsändes senare)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - c. Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
15. Mötets avslutande