

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2008-03-10

Tid: Kl. 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2008

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.

Påminnelse: En lättare lunch kommer att finnas från kl. 11.00 för dem som deltar i styrelsemöten i Nynäshamns Mark AB och Kapellskärs Hamn AB.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare 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. Årsredovisning för 2007, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2007 (utsänd)
8. Förslag till budget 2009 och inriktning 2010 och 2011 för Stockholms Hamnar (utsänd)
9. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2008 (utsänd)



10. Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2008 (utsänd)
11. Remiss av utkast till regional energistrategi för främjande av energiomställning i Stockholms län (utsänd)
12. Terminalstrategi (utsänd)
13. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)
14. Studieresor för styrelsen (utsänd)
15. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
 - e. Tullens eventuella avveckling i Kapellskär.
16. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 20 maj 2008 kl. 10.30
17. Mötets avslutande