

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-03-17

Tid: Kl. 10.30

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2009

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.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
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 2008, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2008 (utsänd)
8. Förslag till budget 2010 och inriktning 2011 och 2012 för Stockholms Hamnar (utsänd)
9. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2009 (utsänd)
10. Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2009 (utsänd)

11. Avtal mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Norrtälje Kommun gällande 3 avtal avseende vattenförsörjning till hamnen i Kapellskär försäljning av avloppsreningsverk till Norrtälje kommun samt markregleringar med anledning av detta. (utsänd)
12. Avtal mellan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Sjöfartsverket gällande om- och tillbyggnad av Sjöfartsverkets hamn i Kapellskär.(utsänd)
13. Attestordning 2009 – Stockholms Hamn AB (utsändes senare/utdelas)
14. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)
15. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
16. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
 - Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
 - Renovering av Strömkajen
 - Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen
 - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
 - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
17. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30
18. Mötets avslutande