

Kallelse

Kallelse till extra styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-04-16

Tid: Kl. 9.00

Plats: Bråvallasalen, Stadshuset

Möte nr: 3/2009

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. Mark- och exploateringsavtal mellan Nynäshamns kommun, Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB rörande Norvikudden samt därmed sammanhängande avtal mellan Stockholms Hamn AB och NCC Construction Sverige AB respektive Banverket
6. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
7. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: Torsdagen den 14 maj 2009 kl. 10.30
8. Mötets avslutande