

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-05-14

Tid: Kl. 10.30

Plats: Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

Möte nr: 4/2009

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 protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
8. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
9. Tertialbokslut 1 jämte prognos (utsänd)
10. 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 tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
- d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte: tisdagen den 16 juni 2009 kl. 9.00
12. Mötets avslutande