

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2006-06-16

Tid: Kl. 9.00

Plats: Teaterskeppet, Skeppsbron, **OBS! OBS!**

Möte nr: 5/2009

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 (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
 - a. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
 - b. Muntlig information från VD rörande hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Renovering av Strömkajen, investeringsbeslut (utsändes senare)
8. Upphandling av anläggnings-, drifts- och underhållsarbeten inom Stockholms Hamnar 2010-2014 med möjlighet till förlängning i två år (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

- b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
 - Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset
 - Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen
 - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
 - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
10. Övriga frågor
- a. Nästa möte: tisdagen den 15 september 2009 kl. 10.30
11. Mötets avslutande