

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-12-17

Tid: Kl. 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 8/2009

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 (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB (utsändes senare)
8. Loud den, förlängning av arrendeavtal (utsänd)
9. Ombyggnad av Värtahamnen, genomförandebeslut (utsändes senare)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
 - Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset (föredragande Kjell Karlsson)

- Renovering av Strömkajen (föredragande Kjell Karlsson)
 - Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen (föredragande Per Ling-Vannerus)
 - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
 - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
- d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
- e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte
12. Mötets avslutande