

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2011-03-15

Tid: 10.30

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2011

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.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Utseende av sekreterare för dagens möte
5. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
6. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
7. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
- 7a. Tillsättning av verkställande direktör
- 7b. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar
8. Årsredovisning för 2010, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2010 m.m. (utsänd)

9. Förslag till budget 2012 och inriktning 2013 och 2014 för Stockholms Hamnar (utsänd)
10. Svar på remiss av Motion 2010:40 om omvandling av stadens kajer till gröna strövområden (KS 309-2800/2010) (utsänd)
11. Svar på remiss av Motion (2010:26) om bättre information om områdets namn vid båtpassage av våra strandområden (KS 319-2205/2010) (utsänd)
12. Remiss om Miljökrav vid upphandling av entreprenader (utsänd)
13. Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2011 (utsänd)
14. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag samt val av ledamöter och suppleanter till styrelser för dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänd)
15. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Henrik Widerståhl)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
16. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens den 14 – 15 april 2011 (lunch – lunch) jämte extra styrelsemöte kl 17.30 samt efterföljande middag den 14 april 2011 tillsammans med avgående ledamöter och suppleanter
 - b. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 19 maj 2011 kl 10.30
17. Mötets avslutande