



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2011-11-15

Tid: Kl. 15.00

Plats: **Hufvudsta Gård, Solna**

Möte nr: 7/2011

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Hufvudsta Gård, Solna tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänt)





5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Budget år 2012 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
8. Svar på remiss angående Kommunikationsprogram för Stockholms Stad (utsänd)
9. Svar på remiss angående Kommissionens förslag om ändring av direktivet om svavelhalten i olja (utsänd)
10. Svar på remiss angående Klimatstrategi och energiplan för Nynäshamns kommun (utsänd)
11. Svar på remiss angående Trafikplan för Nynäshamns kommun (utsänd)
12. Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående ”Avvecklingen av oljehanteringen vid Loudden” (utsänd)
13. Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående ”Styrelsens insyn i verksamheten” (utsänd)
14. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
15. Sammanträdestider 2012 (utsänd)
16. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
17. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: torsdagen den 15 december 2011 kl 9.00
18. Mötets avslutande