

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Förslag till sammanträdestider 2012

I arbetsordning för Stockholms Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB”.

Vidare framgår av arbetsordningen att kallelse med dagordning och skriftlig dokumentation i form av underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut, skall om inte särskilda skäl föreligger sändas ut senast 14 dagar före styrelsesammanträdet. Dokumentationen får, om så är oundvikligt, sändas ut efter kallelsen.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2012 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2012 ske med något kortare tid. Dessa tillfällen har markerats i förslaget.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

### **Förslag**

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1

Stockholm den 27 oktober 2011

Johan Castwall

Gun Rudeberg