

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-03-08

Tid: 10.30

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2012

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. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Årsredovisning för 2011, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2011 m.m. (utsänd)
8. Förslag till budget 2013 och inriktning 2014 och 2015 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
9. Remiss av Motion 2011:68 om inrättandet av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel (KS 309-2207/2011) (utsänd)

10. Remiss från Trafikkontoret om förslag till Framkomlighetsstrategi för Stockholm 2030 (utsänd)
11. Remiss beträffande ”Vattenplan för Haninge kommun” (utsänd)
12. Remiss beträffande Förslag till ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg (SOU 2011:82) (utsänd)
13. Ny bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna vid Slussen. Remiss detaljplaneförslag (utsänd)
14. Remiss av ”Stad och hamn i samverkan”; Fördjupat program och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Värtahamnen (utsändes senare)
15. Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2012 (utsänd)
16. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)
17. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
18. Övriga frågor

Nästa ordinarie möte: torsdagen den 24 maj 2012 kl 10.30
19. Mötets avslutande