

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-09-20

Tid: Kl. 9.00 **OBS**

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 7/2012

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. Utseende av sekreterare för dagens protokoll
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)
8. Delårsrapport 2 (tertiäl) och prognos 2 år 2012 (utsändes senare)
9. Förslag till Energiplan för Stockholm – förslag från Stadsbyggnadskontoret (utsänd)
10. Remiss beträffande förslag till ny avfallsplan för Stockholm 2013-2016 (utsänd)

11. Remiss av Motion (2012:2) om stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar (utsänd)
12. Förslag till Parkeringsplan – remiss från Trafikkontoret (utsändes senare)
13. Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Inriktningsbeslut (utsänd)
14. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande Hamnens dag söndagen den 30 september 2012 (föredragande Camilla Strümpel)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
15. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: måndagen den 12 november 2012 kl 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB. OBS Beslut om nytt datum ska fattas och som nytt datum föreslås onsdagen den 28 november 2012 kl 15.00..
16. Mötets avslutande