



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2013-11-28

Tid: 15.00

Plats: **Hotell Hilton, Slussen**

Möte nr: 7 / 2013

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 Hotell Hilton tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.30 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 (utsänd)
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 2014 för Stockholms Hamnar (utsänd)
8. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
9. Remiss av motion (2012:25) om kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad – Miljödiplomering av båtklubbar (utsänd)
10. Köp av fastigheten Nynäshamn 2:34 i Nynäshamns kommun (utsänd; bilaga 2 utsändes senare)
11. Stockholms Hamn AB:s övertagande av verksamhet från dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB (utsänd)
12. EU-positionsapper för Stockholms Hamnar (utsänd)
13. Remiss från Stockholms Stadshus AB om aktualitet och användbarhet av Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 (RUF 2010) (utsänd)
14. Remiss av Förslag till direktiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning samt Promemoria - Hushållning med havsområden (utsänd)
15. Redovisning av nuläget rörande framtagande av en kajstrategi (utsänd)
16. Sammanträdestider 2014 (utsänd)
17. Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms Hamn AB (utsänd)
18. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
19. Remiss angående Strategi för miljöbilar och drivmedel – för ett fossilbränslefritt Stockholm (utsändes senare)
20. Remiss angående Riktlinjer för idéburen stadsförbättring (utsändes senare)
21. Remiss angående Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv (utsändes senare)
22. 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)



23. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
24. Mötets avslutande