



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2014-11-27

Tid: 15.00

Plats: **Hotell Skeppsholmen**

Möte nr: 8/2014

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 Skeppsholmen 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.

Aterbud: 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 m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Järnvägsspår till och inom Energihamnen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad; Investeringsbeslut (utsänd)
8. Val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Rätt att teckna firma (utsänd)
10. Sammanträdestider 2015 (beslutas vid styrelsens sammanträde den 10 december 2014)
11. 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)
12. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: onsdagen den 10 december 2014 kl. 9.00
13. Mötets avslutande