



## Kallelse

### Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2015-05-19

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2015

---

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post [britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se](mailto: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 mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
8. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2015 (utsändes senare)
9. Remiss av Motion (2015:2) om införande av en servicegaranti (utsänd)
10. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
11. Attestordning – Stockholms Hamn AB (utsänd)

STOCKHOLMS HAMN AB

MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM  
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-670 26 55, [INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE](mailto:INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE)  
PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647  
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS



12. Internkontrollplan 2015-2016 (utsänd)
13. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
  - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: torsdagen den 11 juni 2015 kl. 9.00
15. Mötets avslutande