



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2015-08-25

Tid: 10.30

Plats: Terminalbyggnaden, Kapellskärs hamn

Möte nr: 4/2015

Påminnelse: I samband med sammanträdet ges möjlighet att ta del av utvecklingsprojektet i hamnen. För den som önskar transport till Kapellskärs Hamn avgår buss från Cityterminalen kl. 9.00. Sista dag den **17 augusti 2015** för anmälan om att följa med i bussen. Anmälan görs till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se

Program:	09.00	Buss avgår från Cityterminalen
	10.30	Styrelsemöte
	12.00	Lunch
	13:00	Visning av hamnen
	ca 14.00	Buss tillbaka till Cityterminalen

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 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 mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Kryssningsläge i Nynäshamns hamn; reviderat investeringsbeslut (utsänd)
8. Remiss av Haninge kommuns Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050 (utsänd)
9. Remiss av Framkomlighetsprogram för Storstockholm (utsänd)
10. Remiss av Funktionellt prioriterat vägnät (utsänd)
11. Remiss Innovationsstrategi (utsänd)
12. Remiss gällande ansökan om fartbegränsningar till 10 knop i del av Furusundsleden för hela eller delar av reguljära färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo (utsändes senare)
13. 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)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 22 september 2015 kl. 9.00 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Värtahamnen.
15. Mötets avslutande