



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2017-03-13

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4/2017

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel. nr 08-670 27 01, mobil nr 070-770 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Hållbarhetsredovisning för 2016, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2016 m.m. (utsänd)
6. Förslag till budget 2018 och inriktning 2019 och 2020 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
8. Årstämmor 2017 (utsänd)
9. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
10. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
11. Rapporter



- a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (föredragande Per Ling-Vannerus)
 - c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
12. Övriga frågor
- a. Studieresa 27-28 september 2017
 - b. Nästa styrelsemöte tisdagen den 30 maj 2017 kl. 9.00
13. Mötets avslutande