



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2018-12-11

Tid: 15.00

Plats: 7A Strandvägen, Östermalm, Strandvägen 7

Möte nr: 6/2018

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på 7A Strandvägen, tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.15 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Angående parkeringsmöjligheter kontakta Britt-Marie Fahlström på tel eller e-post enligt nedan.

Förhinder/Återbud: till sammanträde och/eller middag 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)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänt)



6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Budget 2019 för Stockholms Hamn AB (utsändes senare)
8. Förslag till sammanträdestider 2019 (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
10. Övriga frågor
 - a. Nästa möte:
11. Mötets avslutande