



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2021-02-24

Tid: 09.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 2/2021

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt genom att acceptera eller avböja kallelsen när du har fått den.

Förhinder/återbud: anmäls till Susanne Bengtsson på tel. nr 08-670 27 15, mobil nr 070-770 27 15 eller e-post susanne.bengtsson@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
4. Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2020 m.m. (utsändes senare)
5. Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)
6. Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020 (utsänd)
7. Ombud till bolagsstämmor 2021 (utsänd)



8. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
9. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
11. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte; onsdagen den 24 mars 2021 kl. 9.00.
12. Mötets avslutande