



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2022-02-23

Tid: 09.00

Plats: På distans samt eventlokalen i Värtaterminalen,
Värtahamnen

Möte nr: 1/2022

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte skickas per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
4. Års- och hållbarhetsredovisning för 2021 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2021 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 2021 (utsänd)
7. Förslag till kajstrategi för Stockholms stad (utsänd)



8. Ombud till bolagsstämmor 2022 (utsänd)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
10. Projekt Stadsgården 167 – Kajreparation m.m.; investeringsbeslut (utsänd)
11. Utveckling av kaj 4 och 5 i Kapellskärs hamn; investeringsbeslut (utsänd)
12. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
14. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens Åbo: Måndag den 28 mars (avgång till Åbo på kvällen) till och med onsdag 30 mars (ankomst tidig kväll). Information sänds ut separat.
 - b. Nästa styrelsemöte; onsdagen den 30 mars 2022 (under styrelsekonferensen, vi återkommer om tid).
15. Mötets avslutande