

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-12-12
Tid: Kl. 9.00
Plats: Magasin 2, Frihamnen
Möte nr: 9/2012

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 04 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 m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Remiss av förslag till Handlingsprogram Regionala stadskärnor (utsänd)
8. Remiss rörande skrivelse om att Rädga "Giraff-kranen" som ska flyttas från Beckholmen (utsänd)
9. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

- b. Muntlig redovisning rörande avfallshantering från fartyg (föredragande Gun Rudeberg)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte: torsdagen den 31 januari 2012 kl 9.00
12. Mötets avslutande