

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2013-01-31
Tid: 9.00
Plats: Magasin 2, Frihamnen
Möte nr: 1/2013

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 angående fartbegränsning mm i Fursusundsleden pga erosionskador orsakade av fartyg, Österåkers kommun (utsänd)
8. Remiss av ”Motion om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen” (utsänd)
9. Utökad ventilationsanläggning i Magasin 3; Investeringsbeslut (utsänd)
10. Rapporter

- a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande 2012 års intäkter och resultat (föredragande Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin)
 - 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 redovisning Bo På Båt (föredragande Henrik Cars)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte: måndagen den 11 mars 2013 kl 9.00
 - b. Styrelsekonferens den 14-15 mars 2013 (lunch – lunch)
12. Mötets avslutande