

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2007-02-01

Tid: Kl. 17.15

Plats: Sånga-Säby, Svartsjö/Ekerö

Möte nr: 1/2007, i samband med den årliga styrelsekonferensen.

Särskild kallelse kommer att utsändas för hela konferensen.

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.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänt)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Arrangerande av 2008 års årsmöte i International Association of Cities and Ports (IACP) (utsänds senare)
8. Investering för ombyggnad av Magasin 9, Frihamnen (utsänds senare)
9. Svar på revisionsrapport rörande underhåll och investeringar (utsänds senare)
10. Ändring av arbetsordning (utsänd)
11. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)

12. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 13 mars 2007 kl. 10.30
13. Mötets avslutande