

# Kallelse

## Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

---

Datum: 2007-05-21

Tid: Kl. 14.30

Plats: Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

Möte nr: 5/2007

---

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](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Tertialbokslut 1 jämte prognos (utsänd)
8. Yttrande över förslag från Sjöfartsinspektionen angående farledsnormer (utsänd)
9. Attestordning 2007 – Stockholms Hamn AB (utsänd)
10. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
11. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
12. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
13. Rapporter



- a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
  - b. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB (föredragande Christel Wiman)
  - c. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB (föredragande Christel Wiman)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Christel Wiman)
  - e. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - f. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
14. Övriga frågor
- a. VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus
  - b. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2007 kl 9.00
15. Mötets avslutande