

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2007-11-22

Tid: Kl. 14.30 **OBS Ändrad tidpunkt**

Plats: Sjöhistoriska museet, Stockholm

Möte nr: 9/2007

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Sjöhistoriska museet tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.00 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud till sammanträde och/eller middag anmäls till

Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 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 (utsänt tidigare)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Muntlig redovisning för rättsläget angående skadeståndsanspråk rörande skadeståndsanspråk med anledning av Lodbroks påsegling av Essingebron.
8. Budget år 2008 för Stockholms Hamnar (utsänd)

9. Utfyllnad av Värtapiren; Inriktningsbeslut (utsänt)
10. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänt)
11. Sammanträdestider 2008 (utsänt)
12. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget rörande bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB (föredragande Christel Wiman)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Christel Wiman)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
 - f. Muntlig redovisning för utredning rörande ”Strategiska hamnar ur ett statligt perspektiv”, ”Strategiska godsnoder i det svenska transport-systemet” samt Regionplane- och trafiknämndens överväganden och slutsatser rörande Rapport ”Stockholmsregionens hamnstruktur – underlag för ett regionalt förhållningssätt” (föredragande Christel Wiman och Björn Neckman). **OBS Redovisningen beräknas lämnas kl 16.00; redovisningen lämnas vid samma tillfälle till styrelserna i Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB**
13. Remiss av Hamnstrategiutredningen samt Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet (Kombiterminalutredningen) (SOU 2007:58 och SOU 2007:59) (utsänd)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 18 december 2007 kl. 9.00
15. Mötets avslutande