

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Förslag till sammanträdestider 2008

I arbetsordning för Stockholms Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB. Tidpunkterna för sammanträdena skall bestämmas en gång per år.”

Vidare framgår av arbetsordningen att kallelse med dagordning och skriftlig dokumentation i form av underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut, skall om inte särskilda skäl föreligger sändas ut senast 10 dagar före styrelsesammanträdet.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2008 och tillfällen för arbetsutskottet att före styrelseutsändning gå igenom ärenden till styrelsemöte kommer under 2008 utsändning till fyra sammanträden ske med något kortare tid.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

### *Förslag*

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1

Stockholm den 16 november 2007

Christel Wiman

Gun Rudeberg