

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2008-09-19

Tid: Kl. 10.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 5/2008

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 utsänd)
5. Anmälan av arbetsutskottets protokoll nr 1/2008 (utsänd)
6. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
7. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
8. Delårsrapport 2 (tertia) och prognos 2 år 2008 (utsänd)
9. Volvo Ocean Race Stockholm Stopover 2009, genomförandebeslut (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Christel Wiman)
 - Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset

- Renovering av Strömkajen
 - Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen
 - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn
 - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden
- d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
- e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte: måndagen den 10 november 2008 kl. 15.00 med efterföljande middag
12. Mötets avslutande