

# Kallelse

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

---

Datum: 2008-11-10

Tid: Kl. 15.00

Plats: Tornet, våning 23, Rålambsvägen 17 (s.k. DN-Skrapan)

Möte nr: 5/2008

---

**Fotografering** av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

**Påminnelse:** I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag i Tornet, våning 23 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.

**Förhinder** till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström *senast torsdagen den 6 november 2008* på tel 08-670 27 01, fax 08-670 26 55 eller e-post [britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
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. Budget år 2009 för Stockholms Hamnar (utsänd)
8. Remiss av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUF 2010) – samrådsförslag samt förslag till Miljökonsekvensbeskrivning av utvecklingsplanen (utsänd)
9. Sammanträdestider 2009 (utsänd)
10. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
  - b. Volvo Ocean Race Stockholm Stopover, nuläget (föredragande Carl-Erik Aroseus)
  - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
    - Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset (föredragande Kjell Karlsson)
    - Renovering av Strömkajen (föredragande Kjell Karlsson)
    - Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen (föredragande Kjell Karlsson)
    - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
    - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
11. Övriga frågor
  - a. Nästa möte
12. Mötets avslutande