

Kallelse

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

Datum: 2008-12-17
Tid: Kl. 9.00
Plats: Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen
Möte nr: 7/2008

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 protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Remiss beträffande motion (2008:47) om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete (utsänd)
5. Finansiell policy för Stockholms Stadshus AB och bolagen (utsänd)
6. Kompletterande underlag till Stockholms Hamn AB:s tjänsteutlåtande av den 17 juni 2008, gällande förslag till ny lydelse av 18 § Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun (utsänd)
7. Terminaloperatör för containerhantering (utsändes endast till styrelsen)
(Sekretess enligt 6 kap 1-2 §§ och 8 kap 10 § sekretesslagen)
8. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning (föredragande Christel Wiman)

9. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 27 januari 2009 kl. 9.00
 - b. Styrelsekonferens den 5-6 mars 2009 (lunch-lunch)
10. Mötets avslutande