

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-01-27

Tid: Kl. 10.00 **OBSERVERA NY TID**

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2009

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 protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänt)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm angående avtal med oljebolag (utsänd)
8. Ombyggnad av Magasin 1, investeringsbeslut (utsänd)
9. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - 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: Tisdagen den 17 mars 2009 kl. 10.30
12. Mötets avslutande