

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2009-09-15

Tid: Kl. 10.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 6/2009

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 justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (tidigare utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Delårsrapport 2 (tertia) och prognos 2 år 2009 (utsänd)
8. Remiss av länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021 (utsänd)
9. Remiss om förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 (utsänd)
10. Yttrande över Stockholms översiktsplan (utsänd)
11. Försäljning av Stockholms Stuveri och Bemanning AB (utsänd)
12. Svar på skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande ballastvatten från fartyg (utdelas)



13. Attestinstruktion (utsänd)
14. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande Volvo Ocean Race Stockholm Stopover (föredragande Carl-Erik Aroseus)
 - c. Muntlig redovisning rörande Stockholm Hamn AB.s integrationsprojekt med Fryshuset (föredragande Christel Wiman)
 - d. Muntlig redovisning av ”Taxi Remote” vid Kryssningsterminalen i Frihamnen. (föredragande Christel Wiman)
 - e. Muntlig redovisning rörande överenskommelse om samarbete mellan Helsingfors Hamn och Stockholms Hamnar (föredragande Christel Wiman)
 - f. 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)
15. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: måndagen den 16 november 2009 kl. 15.00 med efterföljande middag
16. Mötets avslutande