

# Kallelse

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

---

Datum: 2009-11-16

Tid: Kl. 15.00

Plats: **Westmanska Palatset, Holländargatan 17**

Möte nr: 7/2009

---

**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 Westmanska Palatset 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.

**Återbud:** till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström 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 m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Budget år 2010 för Stockholms Hamnar (utsänd)



8. Magasin 1, investeringsbeslut, södra delen (utsänd)
9. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
10. Slutrapport Volvo Ocean Race Stockholm Stopover (utsänds separat)
11. Sammanträdestider 2010 (utsänd)
12. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
  - b. Försäljning av dotterbolaget Stockholms Stuveri och Bemanning AB (föredragande Henrik Widerståhl)
  - c. Projekt rörande ev. gästhamn vid Skeppsbron (föredragande Henrik Cars)
  - d. Hamnens system för uppföljning av de stora projekten (föredragande Per Ling-Vannerus)
  - e. 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 Per Ling-Vannerus)
    - Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn (föredragande Kjell Karlsson)
    - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
    - Ekonomisk påverkan och resultatutveckling i Stockholms Hamnar 2010-2021 (föredragande Mats Lundin)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
13. Övriga frågor
  - a. Nästa möte
14. Mötets avslutande