



## Kallelse

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

---

Datum: 2010-03-15

Tid: Kl. 12.30

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2010

---

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](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll ( utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Årsredovisning för 2009, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2009 (utsänd)
8. Förslag till budget 2011 och inriktning 2012 och 2013 för Stockholms Hamnar (utsänd)
9. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2010 (utsänd)
10. Förslag till handikapplan för Stockholms Hamnar år 2010 (utsänd)
11. Attestordning 2010 – Stockholms Hamn AB (utsänd)

12. Ombud till bolagsstämmor i dotterbolag (utsänd)
13. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
14. Svar på skrivelse från Vivianne Gunnarsson rörande ("Kostnader och process fram till 2009-12-10 för projekt Norvikudden" (utsänd)
15. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Carl-Erik Aroseus)
  - b. 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 Per Ling-Vannerus)
    - Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden (föredragande Gun Rudeberg)
  - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
16. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: Tisdagen den 11 maj 2010 kl. 10.30
17. Mötets avslutande