

# Kallelse

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

---

Datum: 2010-05-11

Tid: Kl. 10.30

Plats: Fullriggaren, Magasin2, Frihamnen

Möte nr: 3/2010

---

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 protokolljusterare
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. Tertiärbokslut 1 jämte prognos för 2010 (utsänd)
8. Miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden (utsänd)
9. Ombyggnad av lokaler på plan 4-5 i Magasin 3; Investeringsbeslut (utsänd)
10. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
11. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
12. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

- b. Muntlig redovisning rörande bolagets rapportering till stadens ledningssystem ILS (föredragande Mats Lundin)
  - c. Muntlig redovisning rörande rapport över genomförd undersökning av Nöjd Medarbetarindex, NMI (föredragande Henrik Widerståhl)
  - d. Muntlig redovisning av Fryshusprojektet (föredragande Annika Waax)
  - e. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
  - f. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - g. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
13. Övriga frågor
- a. Nästa möte: tisdagen den 15 juni 2010 kl. 9.00
14. Mötets avslutande