

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2010-11-16
Tid: 15.00
Plats: **Sjöfartshuset, Skeppsbron 10**
Möte nr: 5/2010

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 på Sjöfartshuset, 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.

Aterbud: 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.

Ordföranden

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 2011 för Stockholms Hamnar (utsänd)
8. Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet (utsänt tidigare)
9. Revisorernas rapport avseende granskning av intern kontroll och delårsbokslut 2010 (utsänd)
10. Spårväg City genom Värtan. Yttrande över utredning från SL (utsänt tidigare)
11. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
12. Sammanträdestider 2011 (utsänd)
13. Nyttjanderättsavtal för fartyg med boende (utsänd)
14. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande etablering av studentbostadsfartyg i Värtan (föredragande Henrik Cars)
 - c. Muntlig redovisning rörande handläggningen av önskemål om kajplats för fartyget Libelle (föredragande Henrik Cars)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
 - e. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
15. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
16. Mötets avslutande