

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2011-01-25
Tid: 16.00
Plats: Magasin 2, Frihamnen
Möte nr: 1/2011

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.

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. Ombyggnad av lokaler på plan 4 och 5 i Magasin 3. Investeringsbeslut (utsänd)
8. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
9. Svar på remiss av motion angående Byggnad av gästhamn vid Norr Mälarstrand (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)

- b. Muntlig redovisning rörande utställningen Shipping & Shopping på Sjöhistoriska museet (föredragande Camilla Strümpel)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Henrik Widerståhl)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Henrik Widerståhl)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte: tisdagen den 15 mars 2011 kl 10.30
12. Mötets avslutande