

# Kallelse

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

---

Datum: 2011-05-19  
Tid: 10.30  
Plats: Magasin 2, Frihamnen  
Möte nr: 4/2011

---

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](mailto: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. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
8. Tertiärbokslut 1 jämte prognos för 2011 (utsänd)
9. Svar på remiss om tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen (utsänd)

10. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
11. Attestordning 2011 – Stockholms Hamn AB (utsänd)
12. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
  - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
  - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
13. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2011 kl 9.00
14. Mötets avslutande