



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2011-09-22

Tid: Kl. 10.30

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 6/2011

Påminnelse: Efter avslutat sammanträde ca kl. 11.30 rundtur med båt för visning av hamnen. Lättare lunch och kaffe serveras till de som följer med på båtresan. Båtresan beräknas kunna avslutas ca kl. 15.00 med ilandstigning i centrum.

Återbud: till sammanträde och/eller rundtur med båt 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 (tidigare utsänt)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Delårsrapport 2 (tertia) och prognos 2 år 2011 (utsändes senare)





8. Svar på remiss om skrivelse (25/5) om en redogörelse för stadens beredskap för havsnivåhöjningar och planerade åtgärder för att minska dess konsekvenser (utsändes senare)
9. Svar på remiss om Stockholms miljöprogram 2012-2015 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 15 november 2011 kl 15.00 med efterföljande middag
12. Mötets avslutande