

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-05-24
Tid: 10.30
Plats: Magasin 2, Frihamnen
Möte nr: 5/2012

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. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
8. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2012 (utsändes senare)
9. Remiss från Trafikkontoret av förslag till cykelplan för Stockholms stad, Cykelplan 2012 (utsänd)
10. Remiss av förslag till föreskrifter om avgifter inom Transportstyrelsens verksamhet (utsänd)

11. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
12. Attestordning 2012 – Stockholms Hamn AB (utsänd)
13. Internkontrollplan 2012-2013 (utsänd)
14. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
15. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: torsdagen den 14 juni 2012 kl 9.00
16. Mötets avslutande