

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-11-28

Tid: Kl. 15.00

Plats: **Fotografiska**

Möte nr: 8/2012

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 Fotografiska 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 2013 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
8. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsändes senare)
9. Sammanträdestider 2013 (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i arbetet med att ta fram en kajstrategi för Stockholms hamn (föredragande Johan Castwall)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: onsdagen den 12 december 2012 kl 9.00
12. Mötets avslutande