



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2013-03-11

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2 / 2013

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 (tidigare utsänt)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Årsredovisning för 2012, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2012 m.m. (utsändes senare)
8. Förslag till budget 2014 och inriktning 2015 och 2016 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
9. Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar 2013-2015 (utsänd)
10. Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2013 (utsänd)





11. Remiss (samråd) av Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan 2015-2021 samt Behovsbedömning, omfattning och detaljeringsgrad av miljökonsekvensbeskrivningen för Norra Östersjöns vattendistrikt med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram 2015-2021 (utsänd)
12. Remiss av Handlingsplan för ökad insamling av matavfall i Stockholms stad för biologisk behandling (utsänd)
13. Remiss av förslag till plan för införande av ERTMS på järnvägskorridor B (Stockholm-Neapel) i Sverige (utsänd)
14. Remiss av förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen (utsänd)
15. Remiss av förslag till genomförande av Open Stockholm Award 2014 (utsänd)
16. Ändring av bolagsordning (utsändes senare)
17. Årsstämmor 2013 (utsänd)
18. 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)
19. Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens den 14-15 mars 2013 (lunch – lunch)
 - b. Extra styrelsemöte: torsdagen den 11 april 2013 kl. 9.00 (*Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Genomförandebeslut*)
 - c. Nästa möte: tisdagen den 21 maj 2013 kl. 9.00
20. Mötets avslutande