



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2013-05-21

Tid: 13.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4 / 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 justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (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 2013 (utsändes senare)
9. Remiss av Motion (2013:22) om utvidgat pilotprojekt Bo på Båt, Vattenvillor (utsänd)
10. Remiss av skrivelse rörande kvotering i stadens kommunala bolagsstyrelser (utsänd)





11. Remiss avseende ”Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar” (utsänd)
12. Remiss av förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (utsänd)
13. Remiss av rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län (utsändes senare)
14. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
15. Attestordning 2013 – Stockholms Hamn AB (utsänd)
16. Internkontrollplan 2013-2014 (utsänd)
17. 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)
18. Övriga frågor
 - a. Styrelseresa till Helsingfors och Åbo den 12 juni – 14 juni 2013
 - b. Nästa möte: Torsdagen den 13 juni 2013
19. Mötets avslutande