



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2014-03-06

Tid: 09.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2 / 2014

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 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 (utsänd)
5. Årsredovisning för 2013, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2013 m.m. (utsändes senare)
6. Förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2014 (utsänd)
8. Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar (utsänd)
9. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan (utsändes senare)
10. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)
11. Remiss om Klimatförändring och Stockholms stad (utsänd)





12. Remiss Fossilbränsleoberoende organisation 2030 (utsänd)
13. Remiss om Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand (utsänd)
14. Remiss Stadens energiarbete i egna fastigheter (utsänd)
15. Remiss angående Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller (utsänd)
16. Årsstämmor 2014 (utsänd)
17. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
18. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
19. 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)
20. Övriga frågor
 - a. Extra möte: torsdagen den 3 april 2014 kl. 12.30 (enkla lunch finns tillgänglig från kl. 11.45)
 - b. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.00
21. Mötets avslutande