



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2014-05-22

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4 / 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](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

Ordföranden

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
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 2014 (utsänd)
9. Köp av fastigheterna Aspås 2:7 och 2:16 i Norrtälje Kommun (utsänd)
10. Remiss av Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle (utsänd)





11. Remiss av Motion av Åke Askensten (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen (utsänd)
12. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
13. Attestordning 2014 – Stockholms Hamn AB (utsänd)
14. Internkontrollplan 2014-2016 (utsänd)
15. 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)
16. Övriga frågor
  - a. Nästa ordinarie möte: torsdagen den 12 juni 2014 kl. 9.00
17. Mötets avslutande