



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2014-09-23

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 7 / 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. Delårsrapport 2 (tertia) och prognos 2 år 2014 (utsändes senare)
8. Remiss av förslag till nya föreskrifter om farledsavgift (utsänd)
9. Remiss av förslag till nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter (utsänd)
10. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)





- b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare)
  - c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
- a. Kommande möten
    - torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 9.00 (vid behov)
    - torsdagen den 27 november 2014 kl.15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB
    - onsdagen den 10 december 2014 kl. 9.00
12. Mötets avslutande