



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2014-12-10

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 9/2014

---

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 justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Budget 2015 för Stockholms Hamnar (utsänd)
6. Muntlig redovisning för pågående arbete med förnyelse av Skeppsbron (föredragande Johan Castwall)
7. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
8. Miljödifferenterade hamnavgifter (utsänd)
9. Sammanträdestider 2015 (utsänd)
10. 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)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte
12. Mötets avslutande