

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Förslag till sammanträdestider 2015

Bakgrund

I arbetsordning för Stockholms Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna skall vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB”.

Vidare framgår av arbetsordningen att kallelse med dagordning och skriftlig dokumentation i form av underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut, skall om inte särskilda skäl föreligger sändas ut senast 14 dagar före styrelsesammanträdet. Dokumentationen får, om så är oundvikligt, sändas ut efter kallelsen.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2015 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2015 ske med något kortare tid. Dessa tillfällen har markerats i förslaget.

De senaste åren har extra styrelsemöten hållits bl.a. för att möjliggöra för styrelsen att besvara inkomna remisser. Då det kan vara svårt att kalla samman styrelsen till extra styrelsemöte föreslås datum för åtta ordinarie sammanträden under 2015.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

Stockholm den 1 december 2014

Johan Castwall
VD

Gun Rudeberg
Bolagsjurist