



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2015-03-03

Tid: 09.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2015

---

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. Årsredovisning för 2014, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2014 m.m. (utsänd)
6. Förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för Stockholms Hamnar (utsänd)
7. Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2015 (utsänd)
8. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan (utdelas)
9. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utdelas)
10. Remiss Vattenplan för Nynäshamns kommun (utsänd)
11. Remiss av samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön (utsänd)



12. Remiss av Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 - 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015) (utsänd)
13. Remiss av Gångplan för Stockholm (T2014-00917) (utsänd)
14. Årsstämmor 2015 (utsänd)
15. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänd)
16. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
17. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
18. Köp av fastigheten Nynäshamn 2:164, Nynäshamns kommun (utsänd)
19. Samråd om tunnelbaneutbyggnad till Gullmarsplan och söderort samt Nacka (utsänd)
20. 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)
21. Övriga frågor
  - a. Styrelseseminarium: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00
  - b. Nästa ordinarie möte: tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00
22. Mötets avslutande