

# Reviderad kallelse 2015-09-15

## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2015-09-22

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 5/2015

---

**Påminnelse:** I samband med sammanträdet ges möjlighet att ta del av utvecklingsprojektet i Värtahamnen. Lättare lunch kommer serveras efter det att efterföljande styrelsesammanträden i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB avslutats. Studiebesöket i Värtahamnen beräknas vara avslutat senast kl. 14.30.

**Anmälan till lunch/deltagande i studiebesöket: o.s.a senast fredagen den 18 sep** till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 eller e-post [britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

**Förhinder/återbud:** anmäls till till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 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 (utsänt tidigare)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänt tidigare)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänt tidigare)



7. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015 (utsänt)
8. Försäljning av f.d. Tullhuset på Blasieholmen (utsänt tidigare)
9. Val av suppleant till styrelsen i Nynäshamns Mark AB (utsänt)
10. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
  - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsänt; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsänt; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 10.30 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Nynäshamn och Norvik. Ytterligare information om transport till och från Nynäshamn kommer separat.
12. Mötets avslutande