

Forts. § 8

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna lämnad lägesredovisning.
- att** överlämna lägesredovisningen och styrelsebeslutet till styrelsen för Stockholms Stadshus AB för godkännande.

#### **§ 9**

#### **Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för finansiell hanteringen för Stockholms Hamn AB med dotterbolag gällande from 2016-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

#### **§ 10**

#### **Förslag till sammanträdestider 2016**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

#### **§ 11**

#### **Rapporter**

##### **a) Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna den redovisade rapporten

##### **b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt**

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om att

- Utvecklingsprojekt Kapellskår löper enligt plan, tid och pengar.
- Utvecklingsprojekt Värtan enligt plan driftsatt nya kajer under oktober och att arbetet nu fortsätter med att bygga klart terminalbyggnad och övriga delar.