



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2016-05-23

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4/2016

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.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
8. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsändes senare)
9. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2016 (utsändes senare)
10. Remiss av samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUF5 2050 (utsändes senare)



11. Remiss av motion om att utreda en vattenpark vid Slussen (utsänd)
12. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
13. Attestordning – Stockholms Hamn AB (utsänd)
14. Internkontrollplan 2016-2017 (utsänd)
15. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - d. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
16. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 14 juni 2016 kl. 9.00
17. Mötets avslutande