



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2016-08-25

Tid: 9.00 – ca 10.00 **OBS Se nedan**

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 6/2016

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.

Efter styrelsemötet avslutats ca 10.00 erbjuds styrelsen ett studiebesök i Värtahamnen och den nya Värtaterminalen. Busstransport avgår ca 10.15 från Magasin 2, Frihamnen till Värtahamnen och efter avslutat studiebesök ca 11.30 erbjuds busstransport tillbaka till Magasin 2, Frihamnen.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m m (utsänd)
7. Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)



8. Remiss Strategisk inriktning för företagsområden (utsänt)
9. Remiss Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm 2040 (utsänt)
10. Remiss av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (utsänt)
11. Remiss av Stockholms stads program för evenemang (utsänt)
12. Principer för prismodell för Hamn- och skärgårdstrafiken (utsändes senare)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: måndagen den 26 september 2016 kl. 9.00
15. Mötets avslutande