



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2016-09-26

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 7/2016

---

**Förhinder/återbud:** anmäls 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. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016 (utsändes senare)
8. Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)
9. Remiss av motion (2016:61) om utveckling av Skeppsbron (utsänd)
10. 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. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
  - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
- a. Nästa möte (om behov finns): tisdagen den 18 oktober 2016 kl. 9.00 med möjlighet att efter sammanträdet avslutande delta i invigning av Värtaterminalen kl.11.30.
12. Mötets avslutande