



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2016-11-24

Tid: 15.00

Plats: **Kolskjulet, Örlogsvägen 11, Kastellholmen**

Möte nr: 8/2016

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med mera kommer att ske mellan styrelsemöte och middag. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på M/S Segelkronan, Östra Brobänken, Skeppsholmen, tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.30 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Återbud: till sammanträde och/eller middag anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 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. Budget 2017 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
8. Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag (utsänd)
9. Revidering av arkivregler (utsänd)
10. Antagande av Stockholms stads personalpolicy (utsänd)
11. Stockholms Hamnars strategi för Corporate Social Responsibility (CSR) (utsändes senare)
12. Förslag till sammanträdestider 2017 (utsändes senare)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Per Ling-Vannerus)
 - c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte
15. Mötets avslutande