



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2017-05-30

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 5/2017

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 justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
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. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2017 (utsändes senare)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
10. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
11. Attestordning – Stockholms Hamn AB (utsänd)



12. Internkontrollplan 2017-2018 (utsänd)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
 - a. Kommande möten: tisdagen den 13 juni 2017 kl. 9.00 (om behov finns)
måndagen den 29 augusti 2017 kl. 9.00
15. Mötets avslutande