



Kallelse **REVIDERAD 2017-09-21**

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2017-09-26

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 7/2017

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel 08-670 27 01 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 m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2017 (utsändes senare)
8. Remiss av motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) **ÄRENDET UTGÅR**



- c. Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus) **ÄRENDET UTGÅR**
 - d. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (utsändes senare; föredragande Per Ling-Vannerus)
 - e. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
10. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 9.00
 11. Mötets avslutande