



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2018-05-22

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 3/2018

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 protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
8. Tertiärbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsändes senare)
9. Tilläggsavtal till markavtal mellan Stockholms stad genom dess exploateringsnämnd och Stockholms Hamn AB samt tilläggsavtal till driftavtal mellan Stockholms stad genom dess trafiknämnd (utsändes senare)
10. Utseende av dataskyddsombud för Stockholms Hamn AB (utsänd)



11. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
12. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
13. Attestordning – Stockholms Hamn AB (utsänd)
14. Internkontrollplan 2018-2019 (utsänd)
15. Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar (utsänd)
16. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
17. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Johan Castwall)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
18. Övriga frågor
 - a. Kommande möten: tisdagen den 12 juni 2018 kl. 9.00 (om behov finns)
tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 9.00 (om behov finns)
19. Mötets avslutande