



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2018-10-02

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4/2018

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. Tertiärbokslut 2 jämte prognos 2 2018 (utsändes senare)
8. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
9. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)



- b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
- 11. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 9.00 (om behov finns).
- 12. Mötets avslutande