



STOHAB
2018-12-11

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Förslag till sammanträdestider 2019

Bakgrund

I arbetsordning för Stockholms Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen skall normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna ska vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB”.

Vidare framgår av arbetsordningen att handlingar, såsom dagordning, tjänsteutlåtanden, underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut ska finnas att tillgå elektroniskt och/eller ha sänts ut i pappersform senast 10 dagar före styrelsesammanträdet om inte särskilda skäl föreligger. Handlingarna får, om så är oundvikligt, sändas ut eller göras tillgängliga elektroniskt efter kallelsen, dock senast två dagar före sammanträdet och om särskilda skäl föreligger lämnas vid sammanträdet.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2019 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2019 ske med något kortare tid. Dessa tillfällen har markerats i förslaget.

De senaste åren har extra styrelsemöten hållits bl.a. för att möjliggöra för styrelsen att besvara inkomna remisser. Då det kan vara svårt att kalla samman styrelsen till extra styrelsemöte föreslås datum för åtta ordinarie sammanträden under 2019.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.



Stockholm den 29 november 2018

Johan Castwall
VD

Susanne Bengtsson
Bolagsjurist