



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2019-05-22

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen

Möte nr: 2/2019

---

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](mailto:britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se).

Ordföranden

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänd)
5. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
6. Terialbokslut 1 jämte prognos för 2018 (utsändes senare)
7. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)
8. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
9. Attestordning – Stockholms Hamn AB (utsänd)
10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
11. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

