



Kallelse **REVIDERAD 2019-09-25**

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2019-10-02

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 4/2019

Fotografering av STOHABs ledamöter/suppleanter/personalföreträdare för årsredovisning med mera kommer att ske direkt efter styrelsemötet i NYMARK som börjar kl 11.00. Information om schema och plats för fotografering delas ut på plats.

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. Tertiälsbokslut 2 jämte prognos 2 2019 (utsänd)
6. Likvidation av det vilande dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB (utsänd)
7. Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
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. Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)
11. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
12. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
 - c. Rapport Samverkan Stockholmsregionen (föredragande Thomas Andersson)
13. Lagerhall i Stockholm Norvik hamn; Investeringsbeslut (utsänd)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: onsdagen den 6 november 2019 kl. 9.00 (om behov finns).
15. Mötets avslutande