



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2019-12-10

Tid: 15.00

Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks Allé 15,
Solna

Möte nr: 6/2019

Påminnelse: I samband med sammanträdet gemensam styrelsemiddag på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik, tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

Middag beräknas kunna serveras ca 18.30 eller efter det att sammanträdet med Nynäshamns Mark AB avslutats.

Förhinder/Återbud: till sammanträde och/eller middag 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)
5. Budget 2020 för Stockholms Hamn AB (utsändes senare)
6. Förslag till sammanträdestider 2020 (utsänd)



7. System för internkontroll och Internkontrollplan 2020 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
8. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
9. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
 - c. Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik (föredragande Tobias Kednert)
10. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: Om behov finns, vid styrelsekonferensen den 28-29 januari 2020.
11. Mötets avslutande