



STOHAB  
2019-12-10

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

## Förslag till sammanträdestider 2020

### 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 2020 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden under 2020 ske med något kortare tid. Av bifogat förslag framgår när handlingar kommer att skickas ut.

Då det kan vara svårt att kalla samman styrelsen till extra styrelsemöte föreslås datum för nio ordinarie sammanträden under 2020.

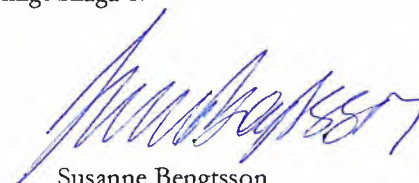
I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på sammanträdestider.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

Thomas Andersson  
VD



Susanne Bengtsson  
Bolagsjurist