



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2020-02-19

Tid: 09.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2020

Förhinder/återbud: anmäls till Angelica Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angelica.karlernas@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m. (utsändes senare)
6. Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)
7. Ombud till bolagsstämmor 2020 (utsänd)
8. Projekt elanslutning Stadsgården-Masthamnen (utsänd)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
10. Logistikyta i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut (utsändes senare)



11. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
12. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
13. Övriga frågor
 - a. Workshop
 - b. Nästa styrelsemöte onsdagen den 25 mars 2019 kl. 9.00.
14. Mötets avslutande