



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2020-05-27

Tid: 9.00

Plats: **Skype** samt Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan 21,
Frihamnen

Möte nr: 3/2020

För att begränsa smittspridningen så uppmanar vi deltagande per telefon eller video, via Skype. Kallelse till möte via Skype kommer att skickas per email.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00,
mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@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. Tertiälbokslut 1 jämte prognos för 2020 (utsändes senare)
7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
8. Attestordning - Stockholms Hamn AB (utsänd)
9. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019 (utsänd)



10. Val av ledamot till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
11. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
12. Överlåtelse av byggnad i Frihamnen till S:t Erik Markutveckling AB (utsänd)
13. Tilläggsavtal till Markavtal med Stockholms stad (utsänd)
14. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
15. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
16. Övriga frågor
 - a. Kommande möten:
 - onsdagen den 10 juni 2020 kl. 9.00 (om behov finns)
 - onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 9.00 (om behov finns)
 - b. Information om Stockholms Hamnars internationella samarbeten
17. Mötets avslutande