



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2020-12-09

Tid: 15.00

Plats: På distans samt Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 7/2020

För att begränsa smittspridningen så finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte kommer att skickas per e-post. Vänligen informera oss om du kommer att delta på styrelsemötet digitalt genom att acceptera eller avböja kallelsen när du har fått den.

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 protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänt)
4. Budget 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
5. Förslag till sammanträdestider 2021 (utsänt)
6. Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Överlåtelse av byggnader till S:t Erik Markutveckling AB (utsänt, bilaga 2 och 3 utsändes senare)



8. Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (utsänt)
9. Tilläggsavtal till Markavtal och Drift- och underhållsavtal med Stockholms Stad (utsändes senare)
10. Inköp av terminaltruckar till hamnarna i Kapellskär, Stockholm Norvik och Nynäshamn; Investeringsbeslut (utsänt)
11. Byggnation av passagerargång Värtaterminalen; Investeringsbeslut (utsänd)
12. Anmälan av särskilt företagsnamn (utsänt)
13. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänt)
14. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
15. Övriga frågor
 - a. Halvdags styrelsekonferens den 27 januari 2021.
 - b. Nästa möte: Om behov finns, i anslutning till styrelsekonferensen den 27 januari 2021.
16. Mötets avslutande