



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2021-05-26

Tid: 9.00

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 4/2021

---

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 Charlotta Klockare på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post [charlotta.klockare@stockholmshamn.se](mailto:charlotta.klockare@stockholmshamn.se).

Ordföranden

## Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
5. Tertiälbokslut 1 jämte prognos för 2021 (utsändes senare)
6. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
7. Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)
8. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020 (utsänd)



9. Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan 2021 – 2030 (med sikte på 2040), (utsänd)
10. Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsänd)
11. Beslut om undantag för sponsring till Svenska Sjöräddningssällskapet (utsänd)
12. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
13. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
  - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
14. Övriga frågor
  - a. Kommande möten:
    - onsdagen den 9 juni 2021 kl. 9.00
    - onsdagen den 1 september 2021 kl. 9.00 (om behov finns)
15. Mötets avslutande