



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2021-09-01

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Möte nr: 6/2021

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.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
4. Revidering av investeringsnivå i budget 2022 och inriktning 2023 - 2024 för Stockholms Hamnar
5. Renovering Munkbrokajen; investeringsbeslut (utsänd)
6. Kajarbeten kaj 507, Värtahamnen; reviderat investeringsbeslut (utsänd)
7. Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar (utsänd)
8. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)



9. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
10. Rapporter
 - a. Muntlig lägesredovisning från VD
11. Övriga frågor
 - a. Nästa möte: onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 9.00.
12. Mötets avslutande