



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2021-10-06

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen samt på distans (**Vänligen notera mötesform alltjämt på distans enligt nedan**)

Möte nr: 7/2021

Då restriktionerna vid tiden för mötet precis har släppt och vi arbetar för en successiv återgång till det nya normala så kommer även detta möte ske 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. Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2021 (utsänd)
5. Handlingsplan för cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 (utsänd)
6. Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)



7. Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
8. Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB (utsänd)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
10. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
11. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
12. Övriga frågor
 - a. Kommande möten; onsdagen den 3 november 2021 kl. 9.00 (om behov finns) samt onsdagen den 8 december 2021 kl. 15.00 samt eventuellt med efterföljande middag beroende på smittläget.
13. Mötets avslutande