



## Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

---

Datum: 2021-12-08 REVIDERAD

Tid: 15.00

Plats: **På distans** samt Värtaterminalen, Värtahamnen

Möte nr: 9/2021

---

### NOTERA!

För att begränsa smittspridningen så kommer mötet att genomföras digitalt. Kallelse med länk för digital anslutning till möte har skickats per e-post.

Fotografering och middag är dessvärre också inställt med hänsyn till smittspridning.

Vänligen informera oss om att du noterat att styrelsemötet endast sker digitalt samt att fotografering och middag är inställd genom att skicka ett mail till Charlotta Klockare enligt nedan.

**Förhinder/återbud:** till sammanträde 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 (utsänt)
4. Budget 2022 för Stockholms Hamn AB (utsändes senare)
5. Förslag till sammanträdestider 2022 (utsänt)



6. Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänt)
8. Rapporter
  - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
  - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
9. Övriga frågor
  - a. Nästa möte: Om behov finns, onsdagen den 26 januari 2022 kl. 09.00.
10. Mötets avslutande