



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2022-05-25

Tid: 9.00

Plats: Lokalen Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen

Möte nr: 3/2022

För det fall du är sjuk eller av annan anledning inte har möjlighet att delta i styrelsemötet på plats finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte skickas per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på tel. nr 08-670 27 00, mobil nr 070-770 27 00 eller e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Föregående protokoll (utsänd)
4. Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
5. Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2022 (utsänd)
6. Attestordning Stockholms Hamnar (utsänd)
7. Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021 (utsänd)
8. Nybyggnation av slusskontor i Victoriaslussen; investeringsbeslut (utsänd)
9. Kajrenovering Söder Mälarstrand; investeringsbeslut (utsänd)



10. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
11. Stadsgemensam visselblåsarfunktion (utsänd) **NY**
12. Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
13. Rapporter
 - a. Slutrapport projekt ”Bo på båt” (utsänd)
 - b. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson)
14. Övriga frågor
 - a. Kommande möten:
 - onsdagen den 8 juni 2022 kl. 9.00 (om behov finns)
 - onsdagen den 7 september 2022 kl. 9.00 (om behov finns)
15. Mötets avslutande