

Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i **Stockholms Hamn AB**

Datum: 2012-02-02

Tid: 9.00

Plats: Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 1/2012

Vid förhinder till mötet, kontakta Britt-Marie Fahlström på telefon 08-670 27 01, mobil 070-770 27 01, fax 08-670 26 04 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av protokollsjusterare
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
6. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
7. Byggnation för anpassningar till Viking Line AB:s nya fartyg NB1376 i Stadsgården; Investeringsbeslut (utsänd)
8. Uppgradering av mottagningsanläggning för svart- och gråvatten vid Masthamnen och Vikingterminalen; Investeringsbeslut (utsänd)
9. Justerat ägardirektiv - deltagande i ÅF Offshore Race (utsänd)
10. Rapporter

- a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt (föredragande Johan Castwall)
 - c. Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken (föredragande Gun Rudeberg)
 - d. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
11. Övriga frågor
- a. Styrelsekonferens den 23-24 februari 2012 (lunch – lunch)
 - b. Nästa möte: torsdagen den 8 mars 2012 kl 10.30
12. Mötets avslutande