



Kallelse

Kallelse till styrelsemöte i Stockholms Hamn AB

Datum: 2018-03-15

Tid: 15.15

Plats: Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Möte nr: 2/2018

Förhinder/återbud: anmäls till Britt-Marie Fahlström på tel. nr 08-670 27 01, mobil nr 070-770 27 01 eller e-post britt-marie.fahlstrom@stockholmshamn.se.

Ordföranden

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av dagordningen
4. Föregående protokoll (utsänt tidigare)
5. Hållbarhetsredovisning för 2017, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2017 m.m. (utsändes senare)
6. Förslag till budget 2019 och inriktning 2020 och 2021 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
7. Remiss - Nya klimat- och miljömål för Nynäshamns kommun (utsänd)
8. Förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen (utsänd)
9. Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
10. Årsstämmor 2018 (utsänd)
11. Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm (utsänd)



12. Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. (utsänd)
13. Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Mats Lundin)
 - b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Johan Castwall)
14. Övriga frågor
 - a. Nästa styrelsemöte tisdagen den 22 maj 2018 kl. 9.00
15. Mötets avslutande