

Till
Styrelsen för
Stockholmskem

2019-04-23

KALLELSE

Härmed kallas Du till sammanträde med styrelsen tisdagen den 23 april klockan 11.30 på Stockholmskem, styrelserummet 2 tr, Hornsgatan 128, Stockholm. Vid mötet bjuds på lunch.

Inga miniseminarier denna gång.

Obs fotografering sker vid nästkommande styrelsemötet den 12 juni.

Om Du inte kan närvara på mötet, v.g. anmäl detta till Anette Steen, telefon 08 – 508 39 113 eller e-post anette.steen@stockholmskem.se

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Utseende av justerare
3. Föregående protokoll nr 2 och 3/2019 (utsänt)
4. Finansrapport 2018-12-31 (utsänt)
5. Förslag till budgetinriktning för 2020-2022 (utsänt)
6. Antagande av internkontrollplan för 2019 (utsänt)
7. Direktiv avseende ombildningar (utsänt)
8. Anmälan av bolagsstämma i AB Stockholmskem inklusive dotterbolag (utsänt)
9. Reviderat genomförandebeslut Bottenstocken SEKRETESS (utsänt)
10. Genomförandebeslut Sifferlåset 2 och Svedjaren 4 (utsänt)
11. Investeringsbeslut del av Årstafältet detaljplaneområde (utsänt)
12. Anmälan av Lägesrapport Nyproduktion (utsänt)
13. Kompletterande ägardirektiv (utsänt)
14. Anmälan angående inkomna och besvarade remisser (utsänt)
15. Revidering av styrelsens arbetsordning och vd-instruktion ink delegation (utsänt)
16. Svar på skrivelse (utsänt)
17. Styrelseutbildning/ bolagsbesök 12 juni (utsänt)
18. VD informerar (muntligt)

19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande

Björn Ljung