



Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 2/2023

Tid Fredagen den 31 mars 2023 kl. 09:00

Plats Magasin 2, Frihamnsgatan 21, Frihamnen

Vi ser gärna att man närvarar på plats eftersom det är den nya styrelsens första styrelsemöte men för det fall det inte är möjligt på grund av exempelvis sjukdom så ber vi er skicka ett mail till Angeliqa Karlernäs enligt nedan.

Förhinder/återbud/digital närvaro: anmäls till Angeliqa Karlernäs på e-post angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se.

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokolljusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt)
- 4 Förslag till budget 2024 och inriktning 2025-2026 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
- 5 Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag (utsändes senare)
- 6 Val av ledamöter och suppleanter till styrelserna i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB (utsänt och dukas)



- 7 Förslag till reviderade sammanträdestider 2023 (utsänt)
- 8 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänt)
- 9 Rapporter
 - a. Finansrapport (Alexandra Lindström)
 - b. Muntlig lägesredovisning (Magdalena Bosson)
- 10 Övriga frågor
 - a. Styrelsekonferens: Lunch till lunch på Villa Lovik Lidingö den 4 -5 maj 2023. Konferensen är för den nya styrelsen och på kvällen är det överlämningsmiddag med både den nya och gamla styrelsen. Information sänds ut separat.
 - b. Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 25 maj 2023 kl. 09.00.
- 11 Mötets avslutande