



Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 1/2024

Tid Onsdagen den 6 mars 2024 kl. 09:00

Plats Lokalen Port View i Värtaterminalen samt digitalt

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokolljusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt)
- 4 Års- och hållbarhetsredovisning för 2023 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2023 m.m. (utsändes senare)
- 5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2023 (utsänd)
- 6 Ombud till bolagsstämmor 2024 (utsänd)
- 7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänd)
- 8 Transparensdirektiv 2023
- 9 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
- 10 Rapporter



- a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
- b. Muntlig lägesredovisning (föredragande Magdalena Bosson)

11 Övriga frågor

- c. Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av hålls av Stockholms Stadshus AB den 9 april 2024; styrelsen förväntas/brukar inte delta.
- d. Nästa informationsmöte: Torsdagen den 14 mars 2024 kl. 09.00-10.30, "Säkerhet och Civil beredskap".
- e. Nästa styrelsemöte onsdagen den 10 april 2024 kl. 9.00

12 Mötets avslutande