



Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 3/2024

Tid Onsdagen den 22 maj 2024 kl. 09:00

Plats Stockholm Norvik Hamn, Norviksvägen 18, 149 45
Nynäshamn

Varmt välkomna till Stockholm Norvik Hamn! Det kommer att erbjudas busstransport från Cityterminalen till/från Norvik. Ett separat mejl kommer att skickas ut om detta. Frukostfralla serveras i Norvik samt en lättare lunch ombord bussen på hemresan.

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Föregående protokoll (publicerad)
- 4 Utseende av styrelsens sekreterare
- 5 Antagande av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB
- 6 Attestordning Stockholms Hamnar
- 7 Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023
- 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv
- 9 Avsägelse och fyllnadsval i Kapellskärs Hamn AB



- 10 Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2024 (utsändes senare)
- 11 Remissyttrande över Miljöprogram 2030 för Stockholms stad (utsändes senare)
- 12 NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden; godkännande av avrapportering samt fortsatt utredningsarbete för en koldioxidnod i Stockholm Norvik Hamn
- 13 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.
- 14 Rapporter
 - a. Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
 - b. Statusrapport strategiska projekt (föredragande Magdalena Bosson m.fl.)
 - c. Muntlig lägesredovisning (föredragande Magdalena Bosson)
- 15 Övriga frågor
 - d. Översyn och revidering av bolagsordningen
 - e. Stockholm Stadshus AB:s styrelseutbildning i fastighetsekonomi och investeringsstyrning, 4 juni 2024 kl 8.30 - 11.00 (anmälan senast 27 maj).
 - f. Externt seminarium om Carbon Capture Storage (CCS) och NICE-projektet. Datum ej beslutat.
 - g. Nästa styrelsemöte: torsdagen den 11 september 2024 kl. 9.00 (om behov finns)
- 16 Mötets avslutande