



STOHAB
2023-03-31

Till Stockholms Hamn AB:s styrelse

Förslag till reviderade sammanträdestider 2023

Bakgrund

I arbetsordning för Stockholms Hamn AB anges bl.a. följande

”Styrelsen ska normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna ska vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som skall ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB”.

Vidare framgår av arbetsordningen att handlingar, såsom dagordning, tjänsteutlåtanden, underlag, rapporter och, vad gäller beslutspunkter, förslag till beslut ska finnas att tillgå elektroniskt på anvisad e-tjänst för styrelsehandlingar senast sju veckodagar före respektive styrelsesammanträde, om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger får en eller flera av handlingarna eller justerade versioner av redan tillgängliggjorda handlingar inklusive justerad dagordning göras tillgängliga i anvisad e-tjänst senast två veckodagar före sammanträdet eller, om oundvikligt, lämnas direkt vid sammanträdet. Av arbetsordningen framgår också att handlingar där uppgifter med sekretess föreligger publiceras och skickas ut i särskild ordning.

P.g.a. tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2023 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden ske med något kortare tid. Av bifogat förslag framgår när handlingar kommer att skickas ut. På grund av att styrelsen för Stockholms Hamn AB i princip helt byts ut under våren 2023 har även vissa justeringar behövts göras med anledning av detta.

I bifogad uppställning, bilaga 1, lämnas förslag på reviderade sammanträdestider.

Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa till tjänsteutlåtandet bilagt förslag på reviderade sammanträdestider för Stockholms Hamn AB 2023.

Magdalena Bosson
VD

Susanne Bengtsson
Chefsjurist