



STOHAB  
2023-12-14

*Till Stockholms Hamn AB:s styrelse*

## Förslag till sammanträdestider 2024

### Bakgrund

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

”Styrelsen skall normalt hålla tre 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.

På grund av tidpunkterna för den ekonomiska rapporteringen till moderbolaget under 2024 kommer utsändning till sammanträden för dessa ärenden ske med något kortare tid. Av bifogat förslag framgår när handlingar kommer att skickas ut.

I bifogad uppställning lämnas förslag på sammanträdestider för 2024.

### Förslag

Styrelsen föreslås besluta

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

Magdalena Bosson  
VD

Susanne Bengtsson  
Chefsjurist