



## Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 4/2022

**Tid** Onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 09:00

**Plats** Port View, Värtaterminalen, Värtahamnen

För det fall du är sjuk eller av annan anledning inte har möjlighet att delta i styrelsemötet på plats finns möjlighet till deltagande på distans. Kallelse med länk för digital anslutning till möte skickas per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på mobil nr 070-770 27 00 eller e-post [angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se](mailto:angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se).

### Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokolljusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt tidigare)
- 4 Anmälan om revidering av budget 2023 och inriktning 2024-2025 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
- 5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2022 (utsändes senare)
- 6 Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänd)
- 7 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)



- 8 Redovisning av kontorsyttrenden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
- 9 Visit Stockholm redovisar läget i besöksnäringen
- 10 Rapporter
  - a) Finansrapport (föredragande Alexandra Lindström)
  - b) Muntlig lägesredovisning (föredragande Thomas Andersson och Johan Wallén)
- 11 Övriga frågor
  - a) Kommande möten; onsdagen den 9 november kl. 09.00 (om behov finns) samt onsdagen den 14 december kl 15.00 med efterföljande middag.  
VÄNLIGEN NOTERA BYTE AV DAG FÖR DECEMBERMÖTET.
- 12 Mötets avslutande