



## Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 1/2023

**Tid** Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 13:00

**Plats** Port view Värtaterminalen, Värtahamnen

Vi ser gärna att man närvarar på plats men för det fall det inte är möjligt på grund av exempelvis sjukdom är deltagande på distans möjligt. Kallelse med länk för digital anslutning skickas separat per e-post.

Förhinder/återbud: anmäls till Angeliqa Karlernäs på e-post [angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se](mailto:angeliqa.karlernas@stockholmshamnar.se).

### Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokolljusterare
- 3 Föregående protokoll (bilagd)
- 4 Års- och hållbarhetsredovisning för 2022 inkl. EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorernas Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2022 m.m. (utsänd)
- 5 Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2022 (utsänd)
- 6 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänd)



- 7 Ombud till bolagsstämmor 2023 (utsänd)
- 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv (utsänd)
- 9 Hyresgästanpassning Magasin 3; investeringsbeslut (utsänd)
- 10 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)
- 11 Rapporter
  - a. Finansrapport (Alexandra Lindström)
  - b. Muntlig lägesredovisning (Magdalena Bosson och Johan Wallén)
- 12 Övriga frågor
  - a. Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av Stockholms Stadshus AB den 24 mars 2023; styrelsen förväntas/brukar inte delta.
  - b. Nästa styrelsemöte; Torsdagen den 30 mars 2023 kl. 10.00.
  - c. Styrelsekonferens lunch till lunch på Villa Lovik Lidingö den 4-5 maj 2023 (vänligen notera att detta datum är ändrat). Konferensen är för den nya styrelsen men på kvällen är det överlämningsmiddag med både den nya och den gamla styrelsen. Information sänds ut separat.
- 13 Mötets avslutande