



Stockholms Hamn AB kallas till sammanträde 9/2023

Tid Torsdagen den 14 december 2023 kl. 15:00

Plats Clarion Hotel Amaranten, Kungsholmsgatan 31

Vi avslutar med styrelsemiddag efter styrelsemötet. Fördrink kl.
18.00

Middag kl. 18.30.

Föredragningslista

- 1 Mötets öppnande
- 2 Val av protokollsjusterare
- 3 Föregående protokoll (utsänt)
- 4 Budget 2024 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
 - a. Information angående bolagets arbete med det integrerade ledningssystemet (muntligt)
- 5 Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2024 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)
- 6 Förslag till sammanträdestider 2024 (utsänt)
- 7 Utseende av styrelsens sekreterare (utsänt)
- 8 Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar (utsänt)
- 9 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB (utsänt)



- 10 Handlingsplan för masshantering i Stockholms Stad 2023-2027 (utsändes senare)
- 11 Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänt)
- 12 Rapporter
 - a. Finansrapport (muntligt)
 - b. Information kring bolagets investerings- och underhållsplanering (muntligt)
 - c. Statusrapport strategiska projekt (muntligt)
 - d. Muntlig lägesredovisning
- 13 Övriga frågor
 - a. Nästa möte: Om behov finns, onsdagen den 31 januari 2024 kl. 09.00.
- 14 Mötets avslutande