

Nr 1/2010

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
torsdagen den 11 februari 2010 på Säby Säteri, Ingarö.

Justerat

.....
Ulla Hamilton

.....
Malte Sigemalm

Närvarande:

Ordföranden	Ulla Hamilton	
Vice ordföranden	Malte Sigemalm	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Sven Andersson (för Andrea Femrell) Anders Djerf Carl Erik Hedlund Madeleine Jacobsson (Anders Hellström) Vivianne Gunnarsson Inge-Britt Lundin Margarita Pulido	
Suppleanter	Lars Hansson Mikael Igelström Peter Modesta Bertil Stockhaus	
Personalföreträdare	Björn Borg Lena Fogelberg Jonas Regnell David Schubert Magnus Svensson	
Övriga	Britt-Marie Fahlström Kjell Karlsson Katarina Larsson	Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl, tf VD



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 8 från mötet den 17 december 2009 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Ombyggnad av lokal i Magasin 3, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 februari 2010.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag genomföra i skrivelsen beskrivet ombyggnadsprojekt i Magasin 3.

§ 6

Ombyggnad av del av kv Stuvaren 1 för Restaurang Kungsholmen, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 februari 2010.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 6

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag genomföra i skrivelsen beskrivet ombyggnadsprojekt i kv. Stuvaren 1 på Kungsholmen.

§ 7

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 15 mars 2010 kl 12.30.

§8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg