

Nr 5/2011

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 14 juni 2011 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Stefan Hansson

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier	
Vice ordföranden	Stefan Hansson	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Carl Erik Hedlund Vivianne Gunnarsson Arba Kokalari (för Andrea Femrell) Berit Kruse Inge-Britt Lundin Christina Linderholm Margarita Pulido	
Suppleanter	Anders Djerf Lars Hansson Mikael Igelström Anita Lundin Birgit Marklund Beijer Pontus Walter	
Personalföreträdare	Björn Borg Lena Fogelberg Karin Olofsson	
Övriga	Johan Castwall, VD Tobias Holdstock Kjell Karlsson	Per Ling-Vannérus Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 19 maj 2011 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmälades till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

Förlängning av kaj 3 i Frihamnsbassängen. Investeringsbeslut.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 maj 2011.

Forts. § 7

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

- 1 Avvakta med att påbörja arbetet med förlängning av kaj 3, Frihamnen till dess miljööverdomstolens dom vunnit laga kraft
- 2 därutöver anföra

”Hamnen bör såsom ett bolag, helägt av kommunala intressen avvakta miljööverdomstolens dom innan arbetet påbörjas. Detta både för att respektera överklagandeinstitutet och för att värna om de kommunala bolagens medel, i det fall ersättning kan komma att utgå genom överklagandet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,

att hemställa hos Stockholms Stadshus AB om att Stockholms Stadshus AB går i borgen såsom för egenskuld för den ersättning som kan komma att utgå.

att ge VD i uppdrag att genomföra ovan beskrivna förlängning av kaj 3, Frihamnen.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 8

Remiss från Stockholms stad gällande utredning om gallring och bevarande av räkenskapsinformation

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 31 maj 2011.

Styrelsen beslöt

att besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

§ 9

Plansamråd avseende Slussen och ny bussterminal för Nacka-Värmdöbussarna

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 juni 2011.

VD och Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta att

- 1 Godkänna tjänsteutlåtandet som svar på plansamrådet
- 2 Lägga till att hänsyn måste tas till en framtida utökning av den reguljära kollektivtrafiken på vatten avseende tillgänglighet och möjligheter till effektiva omstigningar mellan kollektivtrafik på land och på vatten.
- 3 därutöver anföra

”Stockholms kollektivtrafik måste snabbt utökas då Stockholm växer. Att öppna fler kollektivtrafiklinjer på vatten inom Stockholms Hamnar och även i närområdena är redan aktuellt enligt Stockholms läns landstings planer. Vid ombyggnaden av Slussen bör därför synnerlig hänsyn tas till tillgängligheten för kollektivtrafikresenärerna och att omstigningsmöjligheterna blir effektiva. Det är ur denna aspekt också tveksamt om det är effektivt att flytta djurgårdslinjens hamnläge längre norrut.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Vivianne Gunnarssons yrkande,
att besvara remissen i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande.

Vivianne Gunnarsson reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 10

Rapporter

a) **Finansrapport**

VD redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) **Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt**

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att arbete pågår tillsammans med Exploateringskontoret med framtagande av genomförandebeslut för Värtahamnen.

c) **Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken**

Ärendet utgick.

d) **Muntlig lägesredovisning**

VD lämnade muntlig lägesredovisning och informerade bl.a. om

- att stuverichefen i Kapellskärs Hamn förolyckats på sin fritid den 28 maj 2011.

- att förhandlingar pågår mellan Sveriges Hamnar och Transport om nytt stuveriavtal.
- att arbete pågår för el-anslutning av St Peter Lines fartyg m/s Anastasia och att anläggningen enligt plan ska tas i drift under sommaren.

§ 11

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 22 september 2011 klockan 10.30 med efterföljande lunch och under del av eftermiddagen visning av Hamnen från båt.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg