

Nr 1/2009

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB

Tisdagen den 27 januari 2009 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Ulla Hamilton

.....
Malte Sigemalm

Närvarande:

Ordföranden	Ulla Hamailton
Vice ordföranden	Malte Sigemalm
Övriga ledamöter	Anders Djerf §§ 5-12
(eller som ledamöter	Vivianne Gunnarsson
tjänstgörande suppleanter)	Lars Hansson (för Inge-Britt Lundin)
	Carl Erik Hedlund
	Madeleine Jacobsson (för Anders Hellström)
	Lotta Juul Martin-Löf (för Andrea Femrell)
	Peter Modesta (för Anders Djerf §§ 1-4)
	Margarita Pulido
Suppleanter	Sven Andersson
	Peter Modesta §§ 5-12
Personalföreträdare	Björn Borg
	Lena Fogelberg §§ 10-12
	Sven Lundhäll
	Jonas Regnell
	Magnus Svensson
Övriga	Henric Cars
	Karin Dhakal
	Kjell Karlsson
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Camilla Strümpel
	Henrik Widerståhl
	Christel Wiman, 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 6 från mötet den 17 december 2008 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 m.m.

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

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

Svar på skrivelse från Malte Sigemalm angående avtal med oljebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 20 januari 2009.

Forts. § 7

Styrelsen beslöt

att anse skrivelsen besvarad med hänvisning till lämnad redogörelse.

§ 8

Ombyggnad av Magasin 1, investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 21 januari 2009.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag genomföra ovan beskrivna ombyggnads- och renoveringsarbeten av Magasin 1.

§ 9

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 20 januari 2009.

Styrelsen beslöt

att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, VD Christel Wiman, vice VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars samt bolagsjuristen och stabschefen Gun Rudeberg, två i förening.

att till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Christel Wiman, Henrik Widerståhl och Gun Rudeberg delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 10

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

- *Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset*

VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt diskussioner med presumtiva hyresgäster.

- *Renovering av Strömkajen*

VD redovisade för nuläget i pågående förberedelser för renovering av Strömkajen och att renoveringsarbetena beräknas kunna påbörjas under hösten.

- *Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen*

VD informerade om att huvudförhandling rörande tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet kommer att hållas i miljödomstolen 3-4 mars 2009.

- *Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn*

VD informerade bl.a. om nuläget i pågående förhandlingar med Norrtälje kommun om färskvattenledning till Kapellskär och ev. överlåtelse av hamnens avloppsreningsverk.

- *Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden*

VD informerade bl.a. om inlett samarbete med terminaloperatören för containerhantering rörande pågående förprojektering.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

d) Muntlig lägesredovisning

VD informerade bl.a. om kollektivavtalsituationen inom Stockholms Stuveri och Bemanning AB samt pågående diskussioner med de fackliga organisationerna rörande kollektivavtal för hamnarbetare.

Mats Lundin lämnade en preliminär bedömning av 2008 års resultat samt prognos för 2009.

Henrik Widerståhl informerade om rederiernas trafiksituation och bokningsläget för kryssningstrafiken 2009.

§ 11

Övriga frågor

- a) Styrelsekonferens den 5-6 mars 2009 (lunch-lunch)
- b) Nästa möte: tisdagen den 17 mars 2009 kl 10.30.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg