

Nr 4/2009

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 14 maj 2009 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Ulla Hamilton

.....
Malte Sigemalm

Närvarande:

Ordföranden	Ulla Hamilton	
Vice ordföranden	Malte Sigemalm	
Övriga ledamöter	Anders Djerf	
(eller som ledamöter	Madeleine Jacobsson (för Andrea Femrell)	
tjänstgörande suppleanter)	Carl-Erik Hedlund	
	Anders Hellström	
	Vivianne Gunnarsson	
	Inge-Britt Lundin	
	Margarita Pulido	
Suppleanter	Sven Andersson	
	Lars Hansson	
	Stefan Hansson	
	Mikael Igelström	
	Lotta Juul Martin-Löf (§§ 1-10c)	
	Peter Modesta	
Personalföreträdare	Björn Borg	
	Lena Fogelberg	
	Kurt Lilja	
	Jonas Regnell	
Övriga	Carl-Erik Aroseus	Mats Lundin
	Henrik Cars	Gun Rudeberg
	Karin Dhakal	Henrik Widerståhl
	Kjell Karlsson	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 3 från mötet den 16 april 2009 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmälades.

Styrelsen beslöt

att lämna anmälan utan erinran

att uppdra åt VD att undersöka hur styrelsen på ett enkelt sätt ska få tillgång till de remissvar som lämnas på de ärenden som anmäls och upptas på förteckning över inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

§ 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

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Styrelsen beslöt

att godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB.

§ 8

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 9

Tertialbokslut 1 jämte prognos

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2009.

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning rörande trafikutvecklingen.

Mats Lundin redogjorde för det ekonomiska resultatet och prognos 1.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Anders Djerf och Vivianne Gunnarsson yrkade att styrelsen skulle besluta

”att godkänna tertialrapport 1 samt att därutöver anför

Det framgår med tydlighet att den rådande ekonomiska situationen har inneburit sämre utfall för bolaget. Det är svårt att överblicka och med säkerhet kunna uttala när en vändning sker på marknaden.

Styrelsen menar att bolagets verksamhet till stor del är beroende av världsmarknadsläget speciellt när det gäller godshanteringen, och även på passagerarsidan.

Styrelsen har fattat beslut om stora investeringar i samband med budget för 2010 samt inriktning 2011 och 2012. Styrelsen menar att omprövning av vissa investeringar kan behöva göras i det fall det ekonomiska läget inte förbättras.

Forts. § 9

När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.”

Ulla Hamilton, Carl Erik Hedlund, Anders Hellström, Madeleine Jacobsson och Inge-Britt Lundin anslöt sig till Malte Sigemalms m.fl:s yrkande.

Styrelsen beslöt,

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.
- att** därutöver anför

Det framgår med tydlighet att den rådande ekonomiska situationen har inneburit sämre utfall för bolaget. Det är svårt att överblicka och med säkerhet kunna uttala när en vändning sker på marknaden.

Styrelsen menar att bolagets verksamhet till stor del är beroende av världsmarknadsläget speciellt när det gäller godshanteringen, och även på passagerarsidan.

Styrelsen har fattat beslut om stora investeringar i samband med budget för 2010 samt inriktning 2011 och 2012. Styrelsen menar att omprövning av vissa investeringar kan behöva göras i det fall det ekonomiska läget inte förbättras.

När det gäller verksamhet som planeras att genomföras där sponsorer är med och bidrar till en del av kostnadsminskningen är det i dagsläget oerhört viktigt att alla sponsorsavtal fullföljs.

Anders Djerf och **Vivianne Gunnarsson** lät till protokollet anteckna följande.

”Volvo Ocean Race är ett stort projekt, som näringslivet tillfullo bort bekosta. I det åtagande staden ändå gjort, är det ytterst angeläget att målet med extern sponsring på minst 50 % av projektets kostnad på 40 miljoner uppnås.”

§ 10

Rapporter

a) **Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Forts § 10

Styrelsen beslöt

att godkänna den utdelade finansrapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i Volvo Ocean Race

Car-Erik Aroseus lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att information om evenemanget finns på hemsidan volvooceance.race.se.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

- *Renovering och ombyggnad av Stora Tullhuset*

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Stora Tullhuset och informerade bl.a. pågående arbete med att teckna hyresavtal, framtagande av prospekt och visningsrum. Hon förklarade att hon vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer att återkomma med en utförlig beskrivning av ekonomin i projektet.

- *Renovering av Strömkajen*

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande nuläget beträffande renovering av Strömkajen. Han förklarade vidare att vid nästa ordinarie styrelsemöte i juni kommer presenteras ett förslag till genomförande- och investeringsbeslut. VD redovisade för nuläget i pågående arbete med ombyggnad och renovering samt

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

VD förklarade att hon kommer att återkomma med redovisning beträffande utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen-Frihamnen, utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn, utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden vid styrelsens nästa ordinarie sammanträde i juni 2009.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Punkten utgick med hänvisning till bristande tid.

e) Muntlig lägesredovisning

Punkten utgick med hänvisning till bristande tid.

§ 11

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 16 juni 2009 kl. 9.00.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg