

Nr 5/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 12 juni 2014 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Margarita Pulido

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier	
Övriga ledamöter	Anders Djerf (för Vivianne Gunnarsson)	
(eller som ledamöter	Andrea Femrell	
tjänstgörande suppleanter)	Carl Erik Hedlund	
	Mikael Igelström (för Christina Linderholm)	
	Birgit Marklund Beijer (för Berit Kruse)	
	Inge-Britt Lundin	
	Pontus Piazzolla (för Stefan Hansson)	
	Margarita Pulido	
Suppleanter	Anita Lundin	
Personalföreträdare	Björn Borg	
	Carl Candal	
Övriga	Susanne Bengtsson	Per Ling-Vannerus
	Karin Brofelth	Mats Lundin
	Henrik Cars	Gun Rudeberg
	Johan Castwall, VD	Henrik Widerståhl

STOCKHOLMS HAMN AB

MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-665 08 38, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE

PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647

STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margarita Pulido.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 22 maj 2014 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Kryssningsläge i Nynäshamns hamn; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 juni 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.

§ 6

Överlåtelse av sopsugsanläggning Strömkajen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 juni 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 6

Styrelsen beslöt

- att** godkänna överlåtelse av sopsugsanläggning efter överföringen av avfallsverksamheten till Stockholm Vatten Avfall AB (namnförslag) till ett belopp om 54,3 MSEK.
- att** bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal inom av styrelsen godkänd kostnadsram.

§ 7

Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående aspiranter från jobbtorg

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 juni 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna lämnad redogörelse.

§ 8

Remiss av program för HBTQ frågor 2014-2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 juni 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande

§ 9

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och förklarade bl.a. att samtliga stora projekt löper enligt plan. Han påminde vidare om inbjudan till ”startskott” för om- och tillbyggnad i Kapellskärs hamn den 16 juni 2014 kl. 12.00-14.00.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående förberedelser för huvudförhandling i tillståndsprövningen av Norvik 26-29 augusti 2014.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Utdelad tillsynsrapport från Miljöförvaltningen i Stockholm Hamn och sjöfart 2013
- Skärpta krav för taxibilar vid Hamnens terminaler där s.k. taxibom finns
- M/S Birger Jarls verksamhet vid Skeppsbron
- Trafikutveckling t.o.m. maj 2014
- Utdelat brev från Anders Djerf rörande utbyggnad vid Johannesdal och Hammarbykanalen samt lämnade även svar på ställda frågor.

§ 10

Övriga frågor

Nästa möte

- a) Extra styrelsemöte onsdagen den 20 augusti 2014 kl. 9.00
- b) Nästa ordinarie möte tisdagen den 23 september 2014 klockan 9.00

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg