

Nr 4/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 25 augusti 2015 i terminalbyggnaden i Kapellskärs hamn

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson	
Vice ordföranden	Jonas Nilsson	
Övriga ledamöter	Anders Djerf	
(eller som ledamöter	Olof Hermansson Wallentin (för Regina Kevius)	
tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad	
	Anton Lindqvist	
	Sebastian Panzar	
	Ulla Sjöbergh (för Sara Abdollahi)	
	Ann-Katrin Åslund	
Suppleanter	Maria Mustonen	
	Göran Oljeqvist	
	Celeste Perez Montano	
	Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Björn Borg	
	Carl Candal	
	Jonas Regnell	
Övriga	Henrik Cars	Peter Lundman
	Johan Castwall, VD	Gun Rudeberg
	Britt-Marie Fahlström	Camilla Strümpel

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 19 maj 2015 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

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

Kryssningsläge i Nynäshamns hamn; reviderat investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2015.

Johan Castwall och Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Fort. § 7

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Remiss av Haninge kommuns Översiktsplan 2030 – med utblick mot 2050

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2015.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 9

Remiss av Framkomlighetsprogram för Storstockholm

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2015.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 10

Remiss av Funktionellt prioriterat vägnät

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 11

Remiss Innovationsstrategi

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Stefan Hansson, Anton Lindqvist, Anders Djerf, Ulla Sjöbergh och Sebastian Panzar samt ej tjänstgörande suppleanterna **Maria Mustonen, Celeste Perez Montano och Pontus Piazzolla** lät till protokollet anteckna följande

” I Innovationsprogrammets underlag står följande, "Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden för samhälle, företag och individer. Innovationer är nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan i vardagen och omvärlden. Värdet uppstår i nyttiggörandet och tillämpningen av en idé. Värdet kan uppstå i många former – ekonomiska, sociala eller miljömässiga."

Precis som bolagsledningen för Stockholms Hamnar delar vi den uppfattningen att detta uttalande är precis i linje med vår vision om vad bolag i Stockholm ska eftersträva, kommunala som privata. Vidare beskrivs innovation som något väsentligt nytt utöver att det är värdeskapande, med utgångspunkt i vad kunden betraktar som nytt. Vi delar alla uppfattningen att bolagsledningen för Stockholms Hamn AB, och företaget i allmänhet, är föredömligt bra på att utveckla och optimera bolagets verksamhet. Detta har lett och kommer att leda till besparingar och goda inkomster. Allt detta kan med säkerhet kallas för innovation.

Vi vill dock därtill understryka att vi gärna ser att Stockholms Hamn AB som bolag i ännu större bemärkelse fäster tyngd vid innovation som väsentligt nytt för kunden. Vi tycker att nytänkande produkter så som för kunden helt nya tjänster och metoder, eller verksamhetsprocesser som tar till vara på helt nya resurser, är sådant som hjälper till att bygga framtidens Stockholm. Givetvis ska detta göras inom ramen för vad bolaget arbetar med.”

§ 12

Remiss gällande ansökan om fartbegränsningar till 10 knop i del av Furusundsleden för hela eller delar av reguljära färjetrafiken mellan Stockholm och Åbo

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall och Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna och överlämna upprättat yttrande som svar på remissen.

§ 13

Rapporter

a) Finansrapport

Johan Castwall redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att projekten i Kapellskär och Värtahamnen följer tidsplan och budget. Han upplyste vidare att projektet i Värtahamnen är inne i en mycket intensiv period inför drifttagande av två nya kajlägen med flytt av fartygstrafiken till i början av oktober 2015.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling rörande Norvik torsdagen den 27 augusti 2015.
- att den deldom som mark- och miljödomstolen meddelat den 18 maj 2015 avseende Värta- och Frihamnen medslutliga villkor för bl.a. buller överklagats av Hamnen.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att allt fungerat väl under sommaren och att han kommer att återkomma vid nästa sammanträde med mer uppgifter rörande bl.a. resultat- och trafikutvecklingen.

§ 14

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 22 september 2015 kl. 9.00 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Värtahamnen.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg