

Nr 5/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 22 september 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Jonas Nilsson

.....
Anders Djerf

Närvarande:

Vice ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Ida Karlbom
	Anton Lindqvist (§§ 1-10a, §§11-12)
	Celeste Perez Montano (för Anton Lindqvist §§ 10b-10e)
	Maria Mustonen (för Sebastian Panzar)
	Pontus Piazzolla (för Sara Abdollahi)
	Ulla Sjöberg (för Stefan Hansson)
	Ann-Katrin Åslund
Suppleanter	Olof Wallentin Hermansson
	Celeste Perez Montano (§§ 1-10a, §§11-12)
	Göran Oljeqvist
Personalföreträdare	Björn Borg
	Carl Candal
	Anne Wallinder
Övriga	Karin Brofelth
	Henrik Cars
	Johan Castwall, VD
	Per Ling-Vannerus
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Camilla Strümpel
	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

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Djerf.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 25 augusti 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

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 september 2015.

Forts. § 7

Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015 samt

att att överlämna tertialbokslutet och prognosen till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 8

Försäljning av f.d. Tullhuset på Blasieholmen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 september 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Ann-Katrin Åslund yrkade att styrelsen skulle besluta

”att avslå kontorets förslag till beslut
att därutöver anföras

Folkpartiet välkomnar ett Nobelcenter. Stockholm har all anledning att med stolthet visa upp Nobels arv och verksamheten kring Nobelpriset. Likaså välkomnar vi fler moderna märkesbyggnader av hög kvalitet i Stockholm. De nya årsringar vi lägger till staden behöver få märkas och vi är övertygade om att stadens historia och framtid kan giftas ihop på ett bra sätt i stadsmiljön, med respekt för de kulturhistoriska värdena och viktiga kulturmiljöer.

Blasieholmsudden är en central plats i Stockholms geografi och stadsbild som passar bra, och förtjänar, en märkesbyggnad för en publik verksamhet. Det är samtidigt en central plats i Stockholms historia med stora kulturmiljövärden och stora historiska och nutida sjöfarts- och hamnvärden.

Som fastighetsägare till Tullhuset, byggt 1876, ankommer det på Stockholms hamn AB att vårda och värna det. Enligt Stockholms stadsmuseum är Tullhuset grönklassat, det vill säga särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Som namnet skvallrar om användes huset fram till 1942 till hamnens tullverksamhet och vittnar om ett stycke viktig Stockholms historia.

Det aktuella förslaget till ny detaljplan förutsätter dock att Tullhuset rivs för att lämna plats för Nobelcenter. Det är mycket olyckligt. Om Nobelcentret ska bli ett lyckat tillägg

till Stockholms stadsbild måste den kommande processen för detta projekt ta stor hänsyn till den kulturmiljö som finns på Blasieholmen.

Forts. § 8

Tullhuset bör kunna arbetas in i förslaget till Nobelcenter, för att tillsammans utveckla det idag bortglömda hörnet av Blasieholmen. Den nya bebyggelsen ska placeras så att Tullhuset kan stå kvar. Följaktligen finns ingen anledning för Stockholms Hamn AB att sälja tullhuset till exploateringsnämnden.”

Styrelsen beslöt, med bifall till bolagsledningens förslag och med avslag på Ann-Catrin Åslunds yrkande,

att godkänna försäljningen av f.d. Tullhuset på Blasieholmen.

att ge VD i uppdrag att genomföra försäljningen.

Ann-Katrin Åslund reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 9

Val av suppleant till styrelsen i Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 september 2015.

Styrelsen beslöt

att till suppleant i Nynäshamns Mark AB välja Ida Karlbom för tiden från den 22 september 2015 till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 10

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen utsänd Lägesrapport -2015, T2, daterad 11 september 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

c) Lägerapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen utsänd Lägerapport -2015, T2, daterad 11 september 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade kort om huvudförhandlingen den 27 augusti 2015 avseende tillståndsprövningen för Stockholm Norvik samt upplyste om att dom kommer meddelas den 30 september 2015 kl. 11.00.

e) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- olycka i Nynäshamn den 21 augusti 2015 där dragbil med trailer körde över kajkant.
- olycka i Kapellskär den 2 september 2015 där ett av DFDS' fartyg i hård vind bl.a. seglade på en ponton och vid försök att lämna Hamnen även fick en reva i skrovet.
- flyktingssituationen och att Hamnen inventerat samt erbjudit lokaler som kan användas för tillfälliga boenden till ansvariga myndigheter.
- att medlemmar av regeringen besökt Hamnen den 16 september 2015 och hållit presskonferens med presentation av regeringens klimatsatsningar. I anslutning till besöket visade Hamnen solcellsanläggningen på Magasin 6 och informerade även om Hamnens miljö- och hållbarhetsarbete.
- att en ny solcellsanläggning på ett av magasinerna i Nynäshamn nu är färdig för att tas i drift.
- nuläget i arbetet med rörlig gångbrygga i Nynäshamn.

§ 11

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir i Nynäshamn torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 10:30 med efterföljande lättare lunch ca kl. 12.00 samt studiebesök i Nynäshamn hamn och Norvik hamn. Ytterligare information om transport till och från Nynäshamn kommer separat.

§ 12

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg