

Nr 2/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för

Stockholms Hamn AB

Onsdag den 9 mars 2016 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson	
Vice ordföranden	Jonas Nilsson	
Övriga ledamöter	Anders Djerf	
(eller som ledamöter	Olof Wallentin Hermansson (för Ida Karlbom)	
tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad	
	Anton Lindqvist	
	Sebastian Panzar	
	Ulla Sjöbergh (på vakant plats efter Sara Abdollahi)	
	Ann-Katrin Åslund	
Suppleanter	Christina Linderholm	
	Maria Mustonen	
	Göran Oljeqvist	
	Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Carl Candal	
	Robin Lagerberg	
	Anne Wallinder	
Övriga	Karin Brofelth	Mats Lundin
	Johan Castwall, VD	Anders Nordlund
	Magnus Karlström (§§ 1-5)	Stefan Rydberg (§§ 1-6)
	Lena Kvist	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus	Camilla Strümpel
	Eva Lundberg	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 Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 28 januari 2016 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning för 2015, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2015 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 22 februari 2016.

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

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2015 samt slutsatser av denna.

Eva Lundberg, förtroendevald revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2016 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat och balansräkning

§ 6

Förslag till budget 2017 och inriktning 2018 och 2019 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 22 februari 2016 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 7 mars 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2017 och inriktning 2018 och 2019 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 7

Förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar år 2016-2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2016.

Stefan Hansson, Sebastian Panzar, Ulla Sjöbergh, Anton Lindqvist och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

”att till jämställdhets- och mångfaldsplanen på sidan fem i första stycket tillföra följande:

”Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska årligen behandlas i styrelsen för att möjliggöra revideringar om omständigheter så kräver.”

Vi är av den uppfattningen att en av målsättningarna för Stockholms Hamnar är att bolaget ska vara ett föredöme vad gäller att bedriva ett målinriktat och aktivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda inom företaget. I detta arbete är jämställdhets- och mångfaldsplanen ett viktigt verktyg för att tydliggöra hur bolaget arbetar med dessa frågor samt beskrivning av ansvarsfördelning. Ett policydokument av detta slag ska vara långsiktigt och målinriktat men också vara möjligt för revideringar då omständigheter, såsom lagstiftning och riktlinjer, kan förändras under tiden.”

Jonas Nilsson, Lars Jilmstad, Ann-Katrin Åslund och Olof Wallentin Hermansson anslöt sig till Stefan Hanssons m.fl.s yrkande.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till Jämställdhets- och mångfaldsplan för Stockholms Hamnar med tillägg till sidan fem första stycket ”Jämställdhets- och mångfaldsplanen ska årligen behandlas i styrelsen för att möjliggöra revideringar om omständigheter så kräver.”

§ 8

Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2016.

Styrelsen beslöt

Att godkänna föreliggande förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar.

§ 9

Remiss av förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Jonas Nilsson och Lars Jilmstad yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att som svar på remissen återropa och överlämna nedan utlåtande

Vi delar den rödgrönrosa majoritetens uppfattning om att rörlig trafik ska prioriteras framför stillastående trafik. Därmed är vi också beredda att göra motiverade förändringar för att nå dit men vi anser att det förslag som nu ligger för nämnden att fatta beslut om är allt för färgad av politiska ställningstaganden snarare än att utgå från stockholmarnas behov.

I grund och botten anser vi att gatu- och kantstensparkerings, i de lägen där behov föreligger, ska kunna tas bort men utgångspunkten ska alltid vara att de ska ersättas på något sätt- antingen genom ny gatuparkering eller genom nya garageplatser. I den rödgrönrosa majoritetens förslag är det dock uppenbart att det inte finns några konkreta platser på att ersätta de gatuparkeringar som föreslås försvinna och det tycker vi är mycket problematiskt.

Vi menar att förslaget som nu ligger för nämnden att fatta beslut om kommer innebära kraftiga försämringar för stockholmarna och deras vardagspussel eftersom det inte finns några konkreta förslag på var bilarna ska ta vägen. Det är uppenbart att majoritetens ambition med förslaget är avskräcka människor från att köra bil, något som visar på en bristande förmåga att förstå att många människor är beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Vidare visar majoriteten, genom att föreslå en utökning av avgiftstiderna från 9-17 till 7-19, att man har för avsikt att göra det svårare för människor i deras vardag. Extra anmärkningsvärt är förslaget om att personer med handikapptillstånd ska tvingas betala för att parkera, särskilt när fusk med p-tillstånden framhålls som anledning till att avgiften ska införas. Vi anser att det är helt fel tänkt och tycker att den rödgrönrosa majoriteten istället bör lägga fokus på att sätta dit de som fuskar med

handikapptillstånden snarare än att straffa dem som behöver detta tillstånd för att överhuvudtaget få livet att fungera.

Utöver personer med handikapptillstånd så är det i huvudsak de boende i när- och ytterförort som drabbas hårdast eftersom de är mest beroende av bilen för att kunna transportera sig. Det är viktigt att staden kontinuerligt ser över parkeringsmöjligheterna i Stockholm och om behov föreligger så är vi öppna för att vidta förändringar genom att t ex införa avgifter eller höja avgifterna. Däremot är det viktigt att det drivs av ett faktiskt behov snarare än politisk prestige. Förslaget om att höja boendeparkeringen i innerstaden med 25 procent samt införa en avgift på 500 kr i ytterstaden blir, förutom skattehöjningen, ytterligare en kostnad för stockholmarna.

Den rödgrönrosa majoriteten anger förbättrad framkomlighet som en anledning till de föreslagna förändringarna. Samtidigt väljer man att blunda för den en av de viktigaste investeringarna för att öka framkomligheten i Stockholms innerstad, nämligen byggandet av den östliga förbindelsen. Den östliga förbindelsen beräknas minska trafiken i innerstaden med 11 procent vilket kommer att öka framkomligheten för andra prioriterade trafikslag.

Vi anser inte, till skillnad från majoriteten i Stockholms stadshus, att politikers uppgift är att göra det svårare för människor – tvärtom. Vi anser att fokus bör ligga på att bekämpa utsläppen och bullret snarare än att bekämpa bilen som sådan.”

Ann-Katrin Åslund och **Olof Wallentin Hermansson** yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att som svar på remissen anföra följande.

Liberalerna ser behovet av vissa förändringar i stadens parkeringsstrategi. Framkomligheten för rörlig trafik behöver hela tiden prioriteras.

Detta förslag till parkeringsstrategi omfattar en lång tidshorisont och därmed också förslag på lösningar på problem som ännu inte tycks finnas. Behoven och problemen är helt olika beroende på vilken del av staden man befinner sig i.

Dessutom innehåller parkeringsstrategin ett antal förslag som inte är bundna till ett visst område men som kommer att påverka många människor och företagare. Till exempel förslaget om att ta ut en avgift för att komma till rätta med fusket med handikapparkeringstillstånd. Det verkar helt oförankrat med de som berörs av problemet.

Liberalerna kommer lyssna noga på de synpunkter som framkommer under denna remissrunda och formulera sitt politiska ställning till helheten efter att den är färdig.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Jonas Nilssons och Lars Jilmstads respektive Ann-Katrin Åslunds och Olof Wallentin Hermanssons yrkanden,

att som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

Jonas Nilsson och **Lars Jilmstad** reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ann-Katrin Åslund och **Olof Wallentin Hermansson** reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 10

Remiss Motion (2016:03) om att bygga ett nytt bostadsområde vid Masthamnen på Södermalm

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera ärendet.

Christina Linderholm, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”Först vill vi tacka för svaret från Stockholms Hamnar. Det är glädjande att se att en utveckling av hamnområdet Stadsgårdskajen-Masthamnen bedöms ske tillsammans med stadsutveckling i området, samt att Stockholms Hamnar gärna samarbetar med stadens andra grenar för att utveckla och möjliggöra byggandet av byggrätter i området.

Vidare är det glädjande att Hamnen refererar till utvecklingen av Värtahamnen i samklang med Norra Djurgårdsstaden som ett gott exempel på både stads- och hamnutveckling.

Vi har stor förståelse för – och prioriterar även, den rörliga sjöfarten i området. En sjöfart som genererar miljardbelopp till Stockholm årligen. Vi har därför varit tydliga med att det föreslagna nya bostadsområdet med fördel kan existera i symbios med färjetrafiken.

Det är genom ett helhetsgrepp för området det kan möjliggöras för Centerpartiets förslag om 2500 bostäder och 100 000 kvadratmeter kontor vid Masthamnen, samtidigt som hamnen kan fortsätta existera och utvecklas. Därför är det glädjande att se att Stockholms Hamnar är av samma bedömning.”

§ 11

Revidering av Stockholm Hamnars riktlinjer om mutor och representation

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016 samt den 3 mars 2016 utsänt justerat förslag till Riktlinjer om mutor och representation.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer om mutor och representation för Stockholms Hamn AB med dotterbolag.

§ 12

Årsstämmor 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016

Styrelsen beslöt

- att** ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2017.

§ 13

Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** till suppleant i Kapellskärs Hamn AB välja Christina Linderholm för tiden från den 9 mars 2016 till tiden vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 14

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 15

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.

§ 16

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

I ärendet förelåg till styrelsen den 3 mars 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

c) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

I ärendet förelåg till styrelsen den 3 mars 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Johan Castwall förklarade att bolaget fortfarande inte fått besked från Högsta domstolen rörande prövningstillstånd avseende motparters överklagande av mark- och miljööverdomstolens dom för Stockholm Norvik.

e) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att Sjöfartsverket planerar att skicka ut förslag på ny avgiftsmodell för farledsavgifter den 15 mars 2016 samt att han bedömer att det finns behov av ett extra styrelsemöte för att behandla Stockholms Hamnars remissvar.

Johan Castwall informerade vidare om att i början av april 2016 kommer arbetet med stabilisering av de s.k. lerkörtlarna på Norviks området påbörjas.

§ 17 Övriga frågor

a) Extra styrelsemöte: Onsdagen den 20 april 2016 kl. 9.00

b) Nästa ordinarie möte: Måndagen den 23 maj 2016 klockan kl. 09:00

§ 18 Mötets avslutande

Vid protokollet

Gun Rudeberg