

Nr 4/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Måndagen den 13 mars 2017 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Anna Cederschiöld (för Ida Karlbom)
(eller som ledamöter	Anders Djerf
tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad
	Anton Lindqvist
	Sebastian Panzar
	Ulla Sjöbergh
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Christina Linderholm
	Maria Mustonen
	Göran Oljeqvist
	Ulla Richter

Personalföreträdare	Anne Wallinder
---------------------	----------------

Övriga	Karin Brofelth	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD	Stefan Rydberg (§§ 1-6)
	Magnus Karlström (§§ 1-5)	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus	Camilla Strümpel
	Eva Lundberg (§§ 1-6)	Henrik Widerståhl
	Mats Lundin	

§ 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 2 och 3 från möte den 7 februari 2017 respektive den 10 februari 2017 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Hållbarhetsredovisning för 2016 och revisorernas rapporter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2016 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 2016.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 6

Förslag till budget 2018 och inriktning 2019 och 2020 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2017 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL 11 § den 8 mars 2017.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till budget 2018 och inriktning 2019 och 2020 samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 7

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** anta Stockholms stads program för evenemang.
- att** anta strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040.
- att** uppdra åt VD att under 2017 utreda åtgärder för fossilbränslefri sjöfart
- att** anta internationell strategi för Stockholms stad.
- att** anta Stockholms stads EU-policy.
- att** uppdra åt VD att med utgångspunkt i Stockholms stads EU-policy och i nära samverkan med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utarbeta egna riktlinjer för bolagets EU-policyarbete samt lägga fram dessa för styrelsens godkännande.

§ 8

Årsstämmor 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

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 2018.

§ 9

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 10

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 11

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig lägesredovisning Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet och informerade bl.a. om nuläget i pågående arbeten avseende muddring och masshantering samt förstärkning och utfyllnad på hamnplan. Han upplyste vidare att mer utförlig skriftlig lägesredovisning, som även omfattar ekonomisk redovisning, kommer lämnas till styrelsens möte i maj 2017.

c) Muntlig lägesredovisning

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

- trafikutvecklingen under januari 2017,
- att tilläggsavtal tecknats med HPS i överensstämmelse med styrelsens beslut den 10 februari 2017 och
- att Stockholms Hamn tilldelats det s.k. 1 % -priset för den konstnärliga utsmyckningen av Värtahamnen.

§ 12

Övriga frågor

a) **Studieresa 27-28 september 2017**

Johan Castwall redovisade för syfte och budget för studieresa till Amsterdam och Rotterdam 27-28 september 2017.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen studieresa och uppdra åt VD att fortsätta planeringen av studieresan.

b) **Nästa möte**

Nästa möte: Tisdagen den 30 maj 2017 kl. 09.00.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg