

Nr 5/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 30 maj 2017 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	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Ida Karlbom
	Anton Lindqvist
	Ulla Richter (för Sebastian Panzar)
	Ulla Sjöbergh
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Maria Mustonen
	Göran Oljeqvist
	Pontus Piazzolla
	Olof Wallentin (§§ 6-15)

Personalföreträdare	Jonas Regnell
---------------------	---------------

Övriga	Susanne Bengtsson	Anders Nordlund
	Karin Brofelth	Gun Rudeberg
	Johan Castwall	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 4 från mötet den 13 mars 2017 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

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 maj 2017.

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

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017 och förslag till ny höjd kreditlimit på 4 100 Mkr samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 9

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna reviderat Program för kvalitetsutveckling.
- att** godkänna reviderat program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.
- att** uppdra åt VD att utgå från Vision 2040 i sin verksamhetsplanering och vid framttagande av strategiska planer.
- att** anta Program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2017-2020.
- att** anta riktlinjerna för Grönare Stockholm.
- att** anta fordonsstrategin och riktlinjerna enligt bilaga 1 och 2 till utlåtandet 2017:59 och av kommunstyrelsen beslutade revideringar av riktlinjer.
- att** anta Avfallsplan för Stockholm 2017-2020.
- att** anta Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad.

Jonas Nilsson, Lars Jilmstad, Ida Karlbom och Ann-Katrin Åslund samt ej tjänstgörande suppleanterna **Göran Oljeqvist** och **Olof Wallentin** lät till protokollet göra ett särskilt uttalande; se [bilaga 1](#).

§ 10

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår, se bilaga 2.

§ 11

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 12

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB 2017/2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2017/2018.

§ 13

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig lägesredovisning

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

- mark- och miljödomstolens dom i mål mellan Circle K och Nacka kommun angående klander av uppsägning av tomträttsavtal.

- pågående planarbete samt bygglovsfrågor för Stora Tullhuset och Fotografiska museet och förklarade att han vid kommande styrelsemöte återkommer med fördjupad redovisning rörande tillfälliga bygglovs betydelse för verksamheter i Hamnens byggnader.
- att slutredovisning i de två stora projekten i Kapellskär och Värtahamnen beräknas kunna lämnas vid styrelsesammanträdet i september.
- nuläget i projekt Stockholm Norvik.
- av Nynäshamns kommun av WSP beställd rapport rörande sysselsättningseffekterna av Stockholm Norvik.
- att anläggningen för att möjliggöra el-anslutning av fartyget m/s Wawel i Nynäshamns hamn är färdigställd och att fartyget nu ansluter.

§ 14

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 29 augusti 2017 klockan 9.00.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg