

Nr 9/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 21 november 2017 på Clarion Hotel Amaranten,
Kungsholmsgatan 31.

Justerat

.....
Jonas Nilsson

.....
Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Hans Andersson
	Anna Cederschiöld
	Christina Linderholm
	Göran Oljeqvist
	Celeste Perez Montano
	Ulla Richter

Personalföreträdare	Jonas Regnell
	Anne Wallinder
	Helge Yrjas

Övriga	Susanne Bengtsson	Mats Lundin
	Karin Brofelth	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD	Gun Rudeberg
	Britt-Marie Fahlström	Camilla Strümpel
	Markus Johansson	Henrik Widerståhl
	Per Ling-Vannerus	

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 8 från mötet den 17 oktober 2018 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

Budget 2018 för Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 november 2017 och utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 10 november 2017.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget för helåret 2018 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Olof Wallentin lät till protokollet anteckna följande

”I stora delar är vi positiva till de mål, och budgetförslaget som helhet, som nu presenteras för styrelsen. Gällande bolagets inriktningsmål och ägardirektiv för 2018 där vi haft avvikande åsikter hänvisar vi till vår reservation i kommunfullmäktige för Liberalernas budgetförslag.

Vi har förståelse för att större investeringsprojekt har effekt på bolagets skuldgrad, men är också oroliga för bolagets långsiktiga ekonomiska förutsättningar om inte skuldgraden långsiktigt minskar. Vi befinner oss fortfarande i en situation där räntan är ovanligt låg. Skulle räntan öka till historiskt normala nivåer finns risken att skuldkostnaderna skulle äta upp större delen av resultatet. All planering av finansiering för nya större investeringsprojekt bör ha detta i åtanke.”

§ 8

Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 november 2017.

Johan Castwall och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart.

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart.

Anders Djerf, Anton Lindqvist, Sebastian Panzar, Pontus Piazzolla, Ulla Sjöbergh samt ej tjänstgörande suppleanterna **Hans Andersson, Celeste Perez Montano** och **Ulla Richter** lät till protokollet anteckna följande

”Hamnens Utredning rörande åtgärder för fossilbränslefri sjöfart är ett utmärkt bidrag till hur vi inom stadens verksamhet kan och bör verka för att minska och så småningom eliminera sjöfartens klimatavtryck. Den innehåller en bra beskrivning av läget inom verksamheten och många bra och viktiga åtgärder.

Dock vill vi påpeka att ännu en viktig åtgärd som inte nämns är att verka för att gods som nått kaj i så stor utsträckning som möjligt fortsätter sin resa med minimal fossil bränsleanvändning. Detta görs med fördel genom att verka för att gods flyttas vidare framför allt med järnväg och vidare sjöfart.

Vi tycker att både Hamnen och Staden med fördel skulle kunna utreda möjligheterna att påverka denna situation.”

§ 9

Riktlinjer för Stockholms Hamnars EU-policyarbete

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna förslaget på riktlinjer för Stockholms Hamnars EU-policyarbete.
- att** riktlinjerna för Stockholms Hamnars EU-policyarbete ersätter EU-positionspapper för Stockholms Hamnar, dnr 2013-00766.

§ 10

Remiss av Offentliga rum – förslag på komplettering till Framkomlighetsstrategin

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 11

Remiss av För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 12

Förslag till sammanträdestider 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 13

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 15 november 2017 utsänd Slutrapport (25-P22-KR-0050-Slutrapport Kapellskär 2017-06-01).

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär samt

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär.

c) Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 15 november 2017 utsänd Slutrapport (560-PLV_Slutrapport_Final 2017-11-15).

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Värtahamnen samt

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Värtahamnen.

d) Muntlig lägesredovisning

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

- Ny ansvarig för färje- och kryssningsverksamheten anställts.
- Stena Line Scandinavia AB den 17 oktober 2017 startat en ny linje mellan Nynäshamn och Gdynia.
- Arbetet med avveckling av Loudden fortsätter och att Hamnen tillsammans med Staden erbjudit oljebolagen en överenskommelse rörande tidpunkt för avveckling och sanering.
- Hamnen, i enlighet med villkor i tillståndet för byggnation och drift av Stockholm Norvik, gjort en Trafikutredning och att denna utredning lämnats in till mark- och miljödomstolen.
- Stockholms Hamnars deltagande i Försvarsberedningens arbete rörande översyn av total- och civilförsvaret.
- Hamnen gjort ett kompletterande yttrande till tidigare av styrelsen den 17 oktober 2017 beslutat remissvar över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (kompletterat yttrande daterat den 6 november 2017 utdelat till styrelsen).

§ 14

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte, om behov finns, blir under styrelsekonferensen den 8 – 9 februari 2018.

§ 15

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg