

Nr 2/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 15 mars 2018 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

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

Suppleanter	-
-------------	---

Personalföreträdare	Helge Yrjas
---------------------	-------------

Övriga	Karin Brofelth	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD	Gun Rudeberg
	Mats Lundin	Stefan Rydberg (§§ 1-5)
	Eva Lundberg (§§ 1-6)	Henrik Widerståhl

§ 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 8 februari 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Hållbarhetsredovisning för 2017 och revisorernas rapporter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2018.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Eva Lundberg, förtroendevald revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2017.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2018 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 6

Förslag till budget 2019 och inriktning 2020 och 2021 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 mars 2018 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL 11 § den 8 mars 2017.

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

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till budget 2019 och inriktning 2020 och 2021 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 7

Remiss av Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2017-2020 Med sikte mot 2045

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 26 februari 2018.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna och överlämna bifogat yttrande som svar på remissen
- att** omedelbart justera ärendet.

§ 8

Remiss av Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholm stad

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 februari 2018.

Styrelsen beslöt

- att** som svar på remissen godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet.

§ 9

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 26 februari 2018.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna Stockholms stads program för upphandling och inköp kompletterad med riktlinjer jämte avtalsklausul för säkerställande av allmänhetens insyn i verksamheter som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2015-2018

enligt bilaga 1 till utlåtande 2017:19.

anta Kommunikationsprogram 2017-2022.

att

anta Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning,
att könsidentitet eller könsuttryck.

uppdra åt VD att genomföra Program för barnets rättigheter och inflytande i
att Stockholms stad (utlåtande 2017:254).

uppdra åt VD att genomföra Program för ett jämställt Stockholm 2018-2022
att (utlåtande 2017:256).

anta det gemensamma arbetssättet enligt kategoristyrning med hänvisning till
att vad som föreslås i utlåtande 2017:257 rörande Förstärkt gemensam
upphandlings- och inköpsorganisation.

§ 10

Årsstämmor 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 26 februari 2018.

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 2019.

§ 11

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelse anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 12

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

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

Denna anmälan lämnades utan erinran

§ 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.

- Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik Hamn som följer budget och tidsplan.
- Trafikutvecklingen som under årets första två månader varit positiv.
- Hanteringen och samverkan inom Stockholmsregionen avseende det snöoväder som drog fram i vecka 9.
- Nuläget i facklig konflikt med Svenska Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg och bedömda följder för Stockholms Hamnar.

§ 14

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 22 maj 2018 klockan 09.00.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg