

Nr 4/2007

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 21 mars 2007 i Stadshuset, Konferensrum Bråvallasalen

Justerat

.....
Ulla Hamilton

.....
Malte Sigemalm

Närvarande:

Ordföranden	Ulla Hamilton
Vice ordföranden	Malte Sigemalm
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Vivianne Gunnarsson Carl Erik Hedlund Anders Hellström Madeleine Jacobsson (för Andrea Femrell) Inge-Britt Lundin Margarita Pulido
Suppleanter	Sven Andersson Maria Bosdotter Lars Hansson Lotta Juul Martin-Löf Petter Lindfors Peter Modesta
Personalföreträdare	-
Övriga	Carl-Erik Aroseus Karin Lundberg Gun Rudeberg Christel Wiman, VD

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med den korrigeringen att ärende 5 ”Tillägg till konsortialavtal med Norrtälje kommun rörande Roslagshamnar” utgick.

§ 4

Årsredovisning för 2006, inkl Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2006

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet. Hon informerade bl.a. om att hon föreslagit styrelsen för dotterbolaget Roslagshamnar AB att besluta om att föreslå dess årsstämma att göra en utdelning till Norrtälje kommun, minoritetsägare i dotterbolaget Roslagshamnar AB, med 12,3 MSEK. Hon förklarade vidare att hon föreslagit styrelsen att i sin årsredovisning förklara att bolaget inte kommer att lämna utdelning under den närmaste 10-årsperioden mot bakgrund av planerade stora investeringar i nära framtid och därmed sammanhängande risker.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för årsstämman 2007 för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 5

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 21 maj 2007 kl 14.30.

§ 6

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg