

Nr 5/2007

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Måndagen den 21 maj 2007 i Fullriggaren, Magasin 2.

Justerat .....

.....  
Ulla Hamilton

.....  
Malte Sigemalm

**Närvarande:**

Ordföranden	Ulla Hamilton	
Vice ordföranden	Malte Sigemalm	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Andrea Femrell Vivianne Gunnarsson Carl Erik Hedlund Anders Hellström Inge-Britt Lundin Margarita Pulido	
Suppleanter	Sven Andersson Lars Hansson Stefan Hansson Madeleine Jacobsson Lotta Juul Martin-Löf Petter Lindfors Peter Modesta	
Personalföreträdare	Björn Borg Kåre Engberg Sven Lundhäll Magnus Svensson Britt Wineus	
Övriga	Bo Araskog Carl-Erik Aroseus Lisette Berg Lars Egenäs §§ 1-11 Kjell Karlsson	Karin Lundberg Gun Rudeberg Henrik Widerståhl Christel Wiman, VD

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av justeringsmän

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

## § 3

### Auktoriserade revisorn närvaro vid dagens sammanträde

#### Styrelsen beslöt

att adjungera auktoriserade revisorn Lars Egenäs till dagens sammanträde.

## § 4

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes med tillägg av att Lars Egenäs under p 6 ”Tertialbokslut 1 jämte prognos” kommer lämna muntlig redovisning för arbetet med revision samt en övrig fråga ”VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus”.

## § 5

### Föregående protokoll

Protokoll nr 3 och nr 4 från styrelsemötet den 13 mars 2007 respektive den 21 mars 2007 samt protokoll från årsstämma den 27 mars 2007 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 6

### Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 7

### 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.

## § 8

### Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet och upplyste bl.a. om att nuläget i pågående förhandlingar angående ersättning för avflyttning från Loudden samt Vägverkets krav på ersättning för pontonkranen Lodbroks påsegling av Essingebrom.

Lars Egenäs lämnade muntlig redovisning för riskområden, revisionen 2006 och årsredovisningen 2006 samt revisionens fokusområden för revisionen under 2007.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos för 2007 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

## § 9

### Yttrande över förslag till Sjöfartsinspektionen rörande farledsnormer

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

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

## § 10

### Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 juni 2007.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 10

**Styrelsen beslöt**

**att** godkänna upprättat förslag till attestordning för Stockholms Hamn AB.

**§ 11**

**Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

**Styrelsen beslöt**

**att** godkänna redovisat förslag till arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn.

**§ 12**

**Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

**Styrelsen beslöt**

**att** bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Ulla Hamilton, vice ordföranden Malte Sigemalm, stuverichefen Bo Araskog, chefen för organisationsutveckling Carl-Erik Aroseus, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, utvecklingschefen Björn Neckman, vice VD Henrik Widerståhl, VD Christel Wiman och bolagsjuristen Gun Rudeberg två i förening,

**att** till envar av Bo Araskog, Carl-Erik Aroseus, Kjell Karlsson, Björn Neckman, Christel Wiman, Henrik Widerståhl och Gun Rudeberg delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

**§ 13**

**Utseende av styrelsens sekreterare**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2007.

**Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

## § 14

### Rapporter

#### a) **Finansrapport**

Carl-Erik Aroseus redovisade den utdelade finansrapporten.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten

#### b) **Muntlig redovisning rörande nuläget avseende försäljning av dotterbolaget Stockholms Hamnentreprenad AB.**

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. om att två bolag valts ut för fortsatta förhandlingar och att dessa även ombetts att ange sitt eventuella intresse av pontonkranen Lodbrok. Enligt tidplanen kommer förslag till beslut presenteras till styrelsens sammanträde den 14 juni 2007.

#### c) **Muntlig redovisning rörande nuläget avseende bolagisering av stuveriverksamheten i Stockholms Hamn AB**

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och förklarade bl.a. att bolagsbildningen med kollektivavtalsfrågor, konkurrensfrågor m.m. måste lösas och att detta arbete kommer pågå under större delen av 2007.

#### d) **Muntlig redovisning rörande nuläget i utvecklingsprojektet Stockholm – Nynäshamn, Norvikudden**

VD lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i ärendet och informerade bl.a. att om att Miljödomstolen kungjort ansökan om tillstånd till byggnation och drift. Beträffande arbetet med järnvägsplan förklarade hon att ytterligare alternativ till dragning av järnvägsspåret kommer att studeras. I arbetet med upphandling av terminaloperatör för containerhantering pågår fortfarande förhandlingar.

VD informerade vidare om Regeringens handläggning av Stockholms Hamns ansökan om medel ur Motorway of the Seas projektet.

Malte Sigemalm ingav skrivelse till styrelsen, bilaga 1, och föreslog att bolagets presidium tillskriver regeringen i ärendet rörande ansökan om medel ur Motorway of the Seas för att påtala vikten av att upphäva tidigare ställningstagande av regeringen.

Forts. § 14

#### Styrelsen beslöt

**att** uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att tillskriva regeringen i enlighet med Malte Sigemalms förslag.

#### e) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar.

#### f) Muntlig lägesredovisning

VD lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag. Hon informerade bl.a. om

- Utvecklingsprojektet Värtahamnen – Frihamnen i vilket pågår arbete med ett gemensamt förslag till inriktningsbeslut tillsammans med expolateringskontoret.
- Skärgårdscentrum i den gamla Shellmacken vid Strandvägen.
- Nuläget i den utredning som görs av Bengt-Owe Birgersson och som syftar till utpekande av strategiska hamnar i Sverige.
- Arbete med att ansöka om medel ur Klimatinvesteringsprogram 2008-2011 (KLIMP).
- Årsmöte i Baltic Ports Organisation i Polen den 5-7 september 2007 och att hon kommer att återkomma vid styrelsemöte den 14 juni 2007 för beslut angående styrelsens deltagande.
- Inbjudan om deltagande vid besök på Navigator of the Seas den 9 juni 2007.
- Inbjudan, som kommer att sändas ut till styrelsen, rörande arrangemang i anslutning till Tall Ships Race den 27 – 29 juli 2007.

## § 15

### Övriga frågor

#### a) VD:s uppdrag i styrelsen för Danderyds sjukhus

VD informerade om att hon fått erbjudande om att bli ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna VD:s uppdrag som ledamot i styrelsen för Danderyds sjukhus.

**b) Nästa möte**

Nästa möte blir torsdagen den 14 juni 2007 kl. 9.00.

**§ 16**

**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg