

Nr 4/2010

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Tisdagen den 14 september 2010 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

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 Lotta Juul Martin-Löf Peter Modesta Bertil Stockhaus
Personalföreträdare	Lena Fogelberg Jonas Regnell
Övriga	Henrik Cars Karin Dhakal Kjell Karlsson Per Ling-Vannerus Mats Lundin Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl, t.f. VD



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Malte Sigemalm.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 11 maj 2010 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmälades.

I anslutning till anmälan rörande ”Bygglovansökan för studentbostadsfartyg” informerade Henrik Widerståhl om pågående diskussioner rörande möjligheten att förlägga ett studentbostadsfartyg vid någon av Hamnens kajer samt att Stockholms Stadshus AB utsett Carl-Erik Aroseus till projektledare.

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 med korrigerings av totalkostnaden för inköp av ”Expertstöd och

*Forts. § 6*

rådgivning avseende geotekniska förhållanden, Norvikudden” rätteligen ska vara 380 000 kronor.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 7

### Delårsrapport (tertia) jämte prognos 2 för 2010

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 september 2010.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutveckling, intäkter och kostnader.

#### Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade delårsrapporten per 31 augusti 2010 samt förslag till prognos 2 för 2010 samt
- att** uppdra åt verkställande direktören att inge delårsrapporten till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

## § 8

### Rapporter

#### a) **Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

#### Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade finansrapporten.

#### b) **Muntlig redovisning av genomförd NKI, nöjd kund index**

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### c) **Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt**

Henrik Widerståhl lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

*Renovering och ombyggnad av Stora Tullbuset*

I princip är hela byggnaden uthyrd.

*Renovering av Strömkajen*

Planering för etapp II pågår och under denna etapp kommer Waxholmsbolagets respektive Strömma kanalbolags terminaler att rivas/flyttas. Beträffande den planerade

Forts. § 8

sopsugen har andra fastighetsägare visat intresse för möjligheten att också använda sopsugen för deras del.

*Utbyggnad och ombyggnad av Värtabommen – Frihamnen*

Huvudförhandling planeras till den 27 - 28 oktober 2010.

Upphandling av arkitekt för terminalbyggnad har genomförts och CF Möller och Berghs arkitekter har valts.

*Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn*

Skriftväxling pågår i miljödomstolen och Hamnens senaste yttrande inlämnades den 31 augusti 2010.

Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.

*Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden*

Huvudförhandling i miljööverdomstolen är planerad till den 23-25 november 2010. Den överklagade detaljplanen har av regeringen remitterats till Boverket, som ännu inte lämnat sitt yttrande.

**d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken**

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

**e) Muntlig lägesredovisning**

Henrik Widerståhl informerade bl.a. om att investeringen som styrelsen beslutat om vid sitt föregående möte den 11 maj 2010 rörande ombyggnad av lokaler på plan 4-5 i Magasin 3 inte genomförs pga. att den tilltänkta hyresgästen inte kommer att flytta till Magasin 3.

Henrik Widerståhl upplyste vidare om att Hamnen deltar i en kommande utställning på Sjöhistoriska museet. Utställningen ”Shopping & Shipping” invigs den 3 december 2010.

## § 9

### Övriga frågor

#### Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 16 november 2010 kl 15.00 med efterföljande middag.

## § 10

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg