

Nr 1/2011

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 25 januari 2011 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Malte Sigemalm

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier	
Vice ordföranden	Malte Sigemalm	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Andrea Femrell Carl Erik Hedlund Anders Hellström Vivianne Gunnarsson Inge-Britt Lundin Margarita Pulido	
Suppleanter	Sven Andersson Stefan Hansson Mikael Igelström Madeleine Jacobsson Lotta Juul Martin-Löf Peter Modesta Bertil Stockhaus	
Personalföreträdare	Björn Borg Mattias Sandell Magnus Svensson Malin Wiman	
Övriga	Nikolina Bucht Henrik Cars Kjell Karlsson Per Ling-Vannerus	Mats Lundin Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl, tf 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 5 från mötet den 16 november 2010 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag mm

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Inge-Britt Lundin yrkade att styrelsen beträffande ”Remiss angående Vattenorgel i Stockholm” beslutar att med godkännande av avgivet svar anse remissen besvarad.

Styrelsen beslöt

att med godkännande av avgivet svar anse ”Remissen angående Vattenorgel i Stockholm besvarad.

att lämna anmälan i övrigt utan erinran.

§ 6

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.

§ 7

Ombyggnad av lokaler på plan 4 och 5 i Magasin 3. Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 januari 2011.

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om hyresnivå och hyresrabatt.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag genomföra beskrivna ombyggnadsprojekt i Magasin 3.

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 januari 2011.

Styrelsen beslöt

att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Helena Bonnier, vice ordföranden Malte Sigemalm, t.f. VD Henrik Widerståhl, chefen för infrastruktur Kjell Karlsson, trafikchefen Henrik Cars, chefen för affärsstöd Mats Lundin, projektchefen Per Ling-Vannérus samt chefen över juridik, miljö och omvärld Gun Rudeberg, två i förening.

att till envar av Henrik Cars, Kjell Karlsson, Per Ling-Vannérus, Mats Lundin, Gun Rudeberg och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 9

Svar på remiss av motion angående Byggande av gästhamn vid Norr Mälarstrand (2010:37)

I ärendet förelåg till styrelsen den 17 januari 2011 utsänd skrivelse.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf yrkade att styrelsen skulle besluta

att bifalla motionen

och därutöver anföra

”Motionären föreslår att man undersöker möjligheterna att etablera en gästhamn för fritidsbåtar nära Stadshuset utmed Norrmälarstrand vilket ur många synpunkter kan vara en etablering som fyller ett stort behov av ytterligare gästhamn.

Forts. § 9

Vi menar att frågan är viktig och ska tas med i det fortsatta arbetet med att utveckla Stockholms kajer i syfte att tillskapa ytterligare gästhamn. Denna fråga bör vara en av många centrala frågor som ska föras mellan Stockholms Hamn AB och Trafik- och renhållningskontoret inom ramen för det gemensamma avtalet.”

Styrelsen beslöt, med avslag på Malte Sigemalms m.fl.:s yrkande,

att besvara remissen i enlighet med förslaget.

Malte Sigemalm, Margarita Pulido, Vivianne Gunnarsson och Anders Djerf reserverade sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

§ 10

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade finansrapporten.

b) Muntlig redovisning rörande utställningen Shipping & Shopping på Sjöhistoriska museet

Camilla Strümpel lämnade muntlig redovisning i ärendet.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

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

Utbyggnad av Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

- Miljööverdomstolens dom den 22 december 2010 och överklaganden med begäran om prövningstillstånd som sänts till Högsta domstolen.
- Hamnen kommer personligen lämna in järnvägsplanen och inleder därmed direktkontakt med Trafikverket.
- Budgeten ses över. Viss osäkerhet finns idag. Klart under kvartal 2 2011 .

Utbyggnad och ombyggnad av Värtahamnen – Frihamnen

- Huvudförhandling i Miljööverdomstolen den 16 - 17 februari 2011.
- Diskussioner pågår med Exploateringskontoret rörande organisation mot bakgrund att Hamnen driver projektet och Exploateringsnämnden finansierar huvuddelen.

Forts. § 10 c

- Genomförandebeslut måste tas i kommunfullmäktige men nytt beslut i Hamnen respektive Exploateringskontoret krävs dessförinnan beroende bl.a. på momsfrågor, fördyring i projektet med ca 200 Msek och finansiering av stadens andel.

Renovering av Strömkajen

- Byggnation av etapp II pågår.
- Sopsug, som används av flera är fortfarande aktuell och kommunfullmäktige beräknas ta beslut om ägandefrågan under kvartal 1 2011.
- Detaljplanen för markplanet beräknas antas av kommunfullmäktige under kvartal 1 2011.

Renovering och ombyggnad av Stora Tullbuset

- I princip är hela byggnaden uthyrd och Fotografiskas verksamhet går bra med högt antal besökare.
- En del hyresgäst Anpassningar återstår men projektet beräknas avslutas under mars 2011.

Utbyggnad och ombyggnad av Kapellskärs hamn

- Hamnen har skrivit till miljödomstolen och hemställt om att målet sätts ut till huvudförhandling under våren 2011.
- Diskussioner har inletts med Norrtälje kommun rörande finansiering av projektet.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att länsstyrelsens miljöprövningsdelegation den 18 januari 2011 fattat beslut rörande drift av Loudden. Eventuellt kommer Hamnen att överklaga beslutet.

e) Muntlig lägesredovisning

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

- Trafikutvecklingen för 2010.
- Intensivt arbete för att om möjligt låta St Peter Line starta trafik mellan St Petersburg och Stockholm från den 1 april 2011.
- Fastighetsutvecklingen och vakansgrad.
- Resultat från genomförd medarbetarundersökning.

§ 11

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 15 mars 2011 kl 10.30.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg