

Nr 4/2011

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Torsdagen den 19 maj 2011 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Helena Bonnier

.....  
Stefan Hansson

**Närvarande:**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Ordföranden  | Helena Bonnier  |  |
| Vice ordföranden   | Stefan Hansson  |  |
| Övriga ledamöter<br>(eller som ledamöter<br>tjänstgörande suppleanter) | Andrea Femrell<br>Viviann Gunnarsson<br>Carl Erik Hedlund<br>Arba Kokalari (för Christina Linderholm)<br>Berit Kruse<br>Inge-Britt Lundin<br>Margarita Pulido |  |
| Suppleanter  | Anders Djerf<br>Lars Hansson<br>Mikael Igelström<br>Lars Jilmstad<br>Anita Lundin<br>Pontus Walter  |  |
| Personalföreträdare  | Björn Borg<br>Lena Fogelberg<br>Jonas Regnell<br>Mattias Sandell  |  |
| Övriga   | Henrik Cars<br>Johan Castwall, VD<br>Tobias Holdstock<br>Kjell Karlsson<br>Mats Lundin  | Camilla Strümpel<br>Per Ling Vannérus<br>Gun Rudeberg<br>Henrik Widerståhl |



## **§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## **§ 2**

### **Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

## **§ 3**

### **Godkännande av dagordning**

Den utsända dagordningen godkändes.

## **§ 4**

### **Föregående protokoll**

Protokoll nr 3 från mötet den 15 mars 2011 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## **§ 5**

### **Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.**

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

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 anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## **§ 7**

### **Utseende av styrelsens sekreterare**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

Forts. § 7

**Styrelsen beslöt**

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

**§ 8**

**Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2011**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

VD samt Henrik Widerståhl respektive Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet rörande trafikutvecklingen och det ekonomiska resultatet och prognos 1.

**Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2011 samt överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

**§ 9**

**Svar på remiss om tilläggsavtal till avtal mellan svenska staten och Stockholms kommun avseende stabilisering av grundvattennivån under riksbyggnaderna på Helgeandsholmen**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

**Styrelsen beslöt**

**att** tillstyrka att kommunfullmäktige senast den 1 oktober 2011 godkänner föreliggande tilläggsavtal mellan svenska staten och Stockholms kommun i enlighet med beslutet i exploateringsnämnden den 17 mars 2011.

**§ 10**

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

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

**Styrelsen beslöt**

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

## § 11

### Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2011.

#### Styrelsen beslöt

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

## § 12

### Rapporter

#### a) **Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna den redovisade finansrapporten.

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

Per Ling-Vannerus och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning rörande Miljööverdomstolens dom 2011-04-19 avseende tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet och vattenverksamhet i Värtahamnen – Frihamnen.

#### c) **Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken**

Ärendet utgick.

#### d) **Muntlig lägesredovisning**

VD lämnade muntlig lägesredovisning och informerade bl.a. om

- Arbetsmiljöolycka som inträffat den 25 mars 2011 i containerterminalen och åtgärder med anledning av det inträffade.
- Rederiet St Peter Lines trafik mellan Stockholm och St Petersburg.
- Invigning den 1 juni 2011 av kryssningscentra i Stora Tullhuset.
- Kryssningsfartyget MSC Operas problem med fortsatt resa den 16 maj 2011 och behov av hjälp med evakuering av passagerare och bagage samt Hamnens insatser för att bistå med insatser.

## § 13

### Övriga frågor

#### Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 14 juni 2011 kl 9.00.

## § 14

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg