

Till Stockholms Hamn AB: s styrelse

Svar på skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående styrelsens inblick och därmed ökad kunskap om bolagets verksamheter.

Bakgrund

I en skrivelse daterad 2011-09-22 har Stefan Hansson (s), Birgit Kruse (s), Margarita Pulido (s), Vivianne Gunnarsson (mp) och Anders Djerf (v), ledamöter i Stockholm Hamn AB styrelse, skrivit följande

”Vi upplever att det med tiden har blivit färre styrelseärenden, i synnerhet beslutsärenden, samtidigt som bolagets utveckling aldrig har varit mer omfattande än vad som nu pågår. Styrelsen ges bra och informationsrik genomgång av bolagets verksamheter på styrelsekonferenser men styrelsen måste också ges löpande information samt beslutunderlag för att kunna fatta bra och strategiska beslut för framtiden. Exempelvis är det länge sedan vi från rapporter från HPH.

Förslag till åtgärd – att förse styrelsen med sådana handlingar och beslutunderlag så att goda och strategiska beslut kan fattas samt att snarast ges rapport om samarbetet och framtiden med HPH.”

Ärenden till styrelsen, beslutsunderlag, information m.m.

Frågan om vilka ärenden som ska behandlas av styrelsen styrs av tidigare fattade beslut såsom arbetsordning och ansvarsfördelning mellan styrelse och VD samt attestinstruktion. Bolagets uppdrag styrs av ägardirektiv och beslut om strategisk inriktning, budget och prognoser. Vidare är det styrelsens ordförande som avgör vilka ärenden som ska finnas med vid styrelsens sammanträden och i vilken omfattning muntlig information ska lämnas i olika frågor där det inte finns något ärende där beslut måste fattas.

VD lämnar vid varje styrelsemöte muntlig redovisning i pågående ärenden och uppdrag som är av sådan vikt och betydelse för bolaget att styrelsen bör informeras. Beträffande HPH (Hutchison Port Holdings) kan noteras att det inte funnits anledning att lämna

någon särskild information utöver den som lämnats i anslutning till nulägesbeskrivning rörande Norvikudden. Bolaget kommer dock att återkomma till styrelsen med en rapport om samarbetet med HPH och den fortsatta planeringen avseende Norviksudden. Härutöver ska styrelsen naturligtvis förses med de underlag som krävs för att beslut ska kunna fattas, bland annat i strategiska framtidsfrågor.

Styrelsen föreslås besluta

att anse skrivelsen besvarad med ovan lämnad redogörelse.

Stockholm den 15 november 2011

Johan Castwall