

Nr 6/2012

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Torsdagen den 14 juni 2012 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Helena Bonnier

.....  
Stefan Hansson

**Närvarande:**

Ordföranden	Helena Bonnier
Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Andrea Femrell Vivianne Gunnarsson Lars Hansson (för Inge-Britt Lundin) Arba Kokalari (för Christina Linderholm) Berit Kruse Margarita Pulido

Suppleanter	Anders Djerf Mikael Igelström Lars Jilmstad Anita Lundin Birgit Marklund Beijer Pontus Walter
-------------	--

Personalföreträdare	Björn Borg	Anne Wallinder
---------------------	------------	----------------

Övriga	Johan Castwall, VD Josef Dadoun Per Ling-Vannerus	Mats Lundin 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

### Utseende av sekreterare för dagens möte

Styrelsen beslutade att till sekreterare för dagens möte utse Josef Dadoun.

## § 5

### Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 24 maj 2012 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 6

### Överenskommelse mellan Stockholms Hamn AB och Huthcison Port Sweden AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 juni 2012.

VD lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreslaget CTF-avtal och tillägg till CTN-avtal samt att uppdra åt VD att underteckna dessa avtal.

**att** förklara paragrafen omedelbart justerad.

## § 7

### Rapporter

#### a) **Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om mark- och miljödomstolens dom den 24 maj 2012 rörande Kapellskär.

## § 8

### Övriga frågor

#### **Nästa möte**

Nästa möte blir torsdagen den 20 september 2012 klockan 9.00.

## § 9

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Josef Dadoun