

Nr 6/2013

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Måndagen den 23 september 2013 i Fullriggaren, Magasin 2,
Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Stefan Hansson

Närvarande:

| | | |
|----------------------------|--|-------------------|
| Ordföranden | Helena Bonnier | |
| Vice ordföranden | Stefan Hansson | |
| Övriga ledamöter | Vivianne Gunnarsson | |
| (eller som ledamöter | Carl Erik Hedlund | |
| tjänstgörande suppleanter) | Lars Jilmstad (för Andrea Femrell) | |
| | Christina Linderholm | |
| | Inge-Britt Lundin | |
| | Birgit Marklund Beijer (för Berit Kruse) | |
| | Margarita Pulido | |
| Suppleanter | Anders Djerf | |
| | Lars Hansson | |
| | Anita Lundin | |
| Personalföreträdare | Björn Borg | |
| | Lena Fogelberg | |
| | Jonas Regnell | |
| | Anne Wallinder | |
| Övriga | Karin Brofelth | Mats Lundin |
| | Henrik Cars | Gun Rudeberg |
| | Johan Castwall, VD | Camilla Strümpel |
| | Per Ling-Vannerus | 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 med tillägg av en ytterligare en punkt avseende Rapporter.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 21 augusti 2013 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes samt noterades att bolaget svar på remiss från Stockholms Stadshus AB rörande ”regeringsuppdrag att redovisa fördjupade analyser om regelefterlevnad inom yrkestrafiken på väg” var utdelat.

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

Delårsrapport 2 (tertia) och prognos 2 år 2013

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2013.

Johan Castwall, Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertiafbokslut 2 jämte prognos 2 för 2013.
- att** uppdra åt verkställande direktören att överlämna bokslutet till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 8

Rapporter

Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Nuläget i utvecklingsprojektet Kapellskär och att muddringen kommer påbörjas under oktober
- Att DFDS aviserat att rederiet under oktober sätter in ytterligare ett fartyg på linjen Kapellskär-Paldiski
- Påbörjat arbete med Stockholms Hamn AB:s ev. övertagande av all verksamhet i Nynäshamns Hamn AB
- Remiss från Stockholms Stadshus AB rörande betänkandet Samordnande bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) där remissvaret p.g.a. mycket kort remisstid inte kommer att kunna behandlas av styrelsen.

§ 9

Övriga frågor

Kommande möten

- a) Styrelseseminarium torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 9.00–12.00.
- b) Nästa möte blir torsdagen den 28 november 2013 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg