

Nr 2/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Torsdagen den 6 mars 2014 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 Carl Erik Hedlund Mikael Igelström (för Inge-Britt Lundin) Berit Kruse Christina Linderholm Pontus Piazzolla (för Margarita Pulido)	
Suppleanter	Anders Djerf Lars Jilmstad Anita Lundin	
Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal Anne Wallinder	
Övriga	Susanne Bengtsson Karin Brofelth Henrik Cars Johan Castwall, VD Magnus Karlström (§§ 1-5) Mats Lundin	Stefan Rydberg (§§ 1-5) Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl David Winks (§§ 1-5)



## § 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 anmälan om från Stefan Hansson m.fl. inlämnad skrivelse (punkten Övriga frågor).

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 3 februari 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Årsredovisning för 2013, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2013 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Magnus Karlström, Ernst & Young, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2013 samt slutsatser av denna.

David Winks, förtroendevald revisor lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2013.

### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2014 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

## § 6

### Förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2014 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 3 mars 2014.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till budget 2015 och inriktning 2016 och 2017 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

## § 7

### Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade att han avsåg att bjuda in Rådet för funktionshinderfrågor till möte med styrelsen. Beträffande frågan om protokoll från Rådet förklarade han att det senaste mötet i Rådet ställts in och att nytt möte planerats till den 6 maj 2014 och att protokoll från detta möte kommer sändas till styrelsen.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar.

**Stefan Hansson, Berit Kruse, Pontus Piazzola och Vivianne Gunnarsson** samt ej tjänstgörande suppleanten **Anders Djerf** lät till protokollet anteckna följande

”En fråga som inte belyses i ärendet är hur äldre och funktionshindrade i dag tar sig till de fartyg de vill åka med. Än mindre redogörs för hur framtida hamnanläggningar tillgänglighetsanpassas. I ärendet anges att alla ska kunna förflytta sig och vistas i Stockholms stads inne och utemiljöer. Tyvärr vet vi inte hur det är att t.ex. ta sig ombord på fartygen eller gå inom terminalerna.

I samband med byggandet av Värtaterminalen föreslogs att rullband skulle installeras i de långa gångavsnitten. Detta ingick tyvärr inte i kalkylerna. Nu verkar dock budgeten hålla mer än väl och de borde vara intressant att åter analysera denna idé.

I samband med planen för funktionshinderfrågor vore det mycket önskvärt att vi fick handikapprådets protokoll och synpunkter på detta ärende. Vi menar också att styrelsen bör träffa Rådet för funktionshinderfrågor minst en gång om året.”

## § 8

### Förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

**att** för egen del godkänna förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar.

**att** föreslå Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige att godkänna förslag till Kajstrategi för Stockholms Hamnar.

**att** göra följande uttalande

”Den föreslagna Kajstrategin gör det möjligt för Stockholm att utvecklas som sjöfartsstad och som en stad på vatten för stockholmare och besökare.

Genom utvecklingen av Stockholms hamnanläggningar ges vattenvägarna stor potential att bidra till en hållbar varuförsörjning av en starkt växande region, samtidigt som besöksnäringen ges stimulans av en stark färje- och kryssningstrafik.

Vattenvägarna kan och ska utnyttjas för att utveckla kollektivtrafiken. Genom att öka det kollektiva resandet på våra vatten kan trycket på den väg- och spårburna kollektivtrafiken lättas något. Det är viktigt att Stockholms Hamnar är aktiva i samarbeten som gör att kollektivtrafiken på vattnet kan utvecklas.

För många är upplevelsen av Stockholm mötet med Stockholms innerstadskajer och de verksamheter som finns längs våra vatten. När sjöfartens behov är tillgodosedda är det viktigt att övriga ytor utvecklas för att ytterligare levandegöra kajer och strandlinjer för stockholmare och besökare. Cafèer och restauranger, gång- och cykelstråk samt evenemang som stärker Stockholms attraktionskraft är viktiga inslag i utvecklingen av Stockholm, både för stadens och regionens invånare, men också för Stockholm som besöksdestination.

Stadsgården och Masthamnen är centrala för Stockholm färje- och kryssningstrafik. Strategin pekar på möjlig modernisering av hamnfunktionerna samtidigt som sammanhängande gångstråk och publika verksamheter kan utvecklas. Strategins inriktning för Skeppsbron kan innebära ett rejält lyft av ett av Stockholms mest centrala och attraktiva lägen, både avseende upplevelse, intryck och funktion.

Ett genomförande av Kajstrategin för Stockholms Hamnar bygger på ett gott och nära samarbete med andra intressenter, både inom stadens egen organisation, men också med Statens Fastighetsverk, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Stockholms läns landstings Trafikförvaltning och andra intressenter.”

att omedelbart justera ärendet.

**Stefan Hansson, Berit Kruse, Pontus Piazzola och Vivianne Gunnarsson** lät till protokollet anteckna följande

”Stadens löften om 4100 nya studentbostäder under perioden 2010-2014 förblir ouppfyllda och nu har återigen idén om studentbostäder på fartyg väckts till liv. Vi vill uttrycka vårt gillande över att det är bra att staden inser situationens allvar och vi kan dessutom tänka oss ett fartyg som en snabb och tillfällig lösning på studenternas bostadssituation. Vi anser dock att det måste till ytterligare snabba alternativ till fler studentbostäder.

Studentbåten är dock ingen snabb lösning för att möta ett tillfälligt behov. Projektet med studentbåten har pågått under en tid och alltför mycket arbete har lagts ner på att få till en hållbar lösning såsom sökandet efter ett passande fartyg, dess placering och säkerhet. Bostadssituationen kräver snabbare och mer permanenta lösningar än vad färdigställandet av studentbåten lär ta.

Vi är tveksamma till att lägga ned ytterligare kraft på något som kommer vara ett påtagligt hinder för bolagets hamnverksamhet. Det är också från början klart att man skapar en torftig boendemiljö för studenter, när 1200 personer ska bo inom den slutna värld som ett ombyggt fartyg ändå blir. Men som en tillfällig och hyfsat snabb etablering fyller studentboendet en viktig funktion men vi anser att flera andra möjligheter till att snabbt få fram studentbostäder också måste till.”

**Anders Djerf**, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”- Vid fast förtöjning av fartyg och andra flytetyg i Stockholm måste stor hänsyn tas till den aktiva sjöfarten på Stockholms Hamn och till stadsbilden. Den föreslagna placeringen vid ”5-ans kaj” i Frihamnsbassängen, och mitt emot magasin 3, av det för studentboende ombyggda mycket stora f d bilfraktfartyget är ur sjöfarts- och hamn-synpunkt direkt olämplig, då denna kajplats återkommande nyttjas av kryssningsfartygen.

Samtidigt som en sådan fast förtöjning inte får vara ett hinder för hamnarbetet måste placeringen av en så stor volym som det gäller i detta fall, ske med största hänsyn till omgivningen och stadsbilden. Dessutom bör tillgång kollektivtrafik finnas i närområdet.

Staden behöver hitta en lämpligare plats för ”Studentbåten” än i Frihamnsbassängen och detta måste ytterligare utredas, vilket uppdras åt Stockholms Hamn AB. En möjlighet kan vara i närheten av gasverksområdet.

Samtidigt är det angeläget att detta studentboende kommer till stånd.”

## § 9

### Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** för egen del godkänna lägesrapporten.

**att** föreslå Koncernstyrelsen godkänna lägesrapporten.

## § 10

### Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** för egen del godkänna lägesrapporten.

**att** föreslå Koncernstyrelsen godkänna lägesrapporten.

## § 11

### Remiss om Klimatförändring och Stockholms stad

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

## § 12

### Remiss Fossilbränsleoberoende organisation 2030

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

**Stefan Hansson, Berit Kruse, Pontus Piazzolla och Vivianne Gunnarsson** yrkade att styrelsen skulle besluta

”Att godkänna förslaget samt

Att tillägga att det behövs en komplettering av svaret enligt nedan:

Fler fartyg kan komma att börja använda LNG som bränsle under de närmaste åren. LNG är ett fossilt bränsle och i ärendet finns inte något skrivet om hur detta ska hanteras i framtiden. Med en fossilbränslefri organisation och stad 2050 kan LNG endast bli en parentes och det krävs en planering för hur LNG ska kunna hanteras under en 36-årig period av uppgång och nedtrappning som bränsle. Hur kan hamnen påverka sjöfarten när det gäller detta och andra bränslen för att uppnå ett fossilbränsleoberoende? I svaret på remissen bör detta kunna beröras. Det behövs också en mer djupgående utredning i frågan.”

**Anders Djerf**, ej tjänstgörande suppleant, förklarade att om han tjänstgjort som ledamot skulle han ha biträtt yrkandet.

**Styrelsen beslöt**, med avslag på Stefan Hanssons m.fl.:s yrkande,

**att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

**att** omedelbart justera ärendet.

**Stefan Hansson, Berit Kruse, Pontus Piazzolla och Vivianne Gunnarsson** reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

## § 13

### Remiss om Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

**Styrelsen beslöt**

**att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

## § 14

### Remiss Stadens energiarbete i egna fastigheter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

**Styrelsen beslöt**

**att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

## § 15

### Remiss angående Strategisk bullerkartläggning och Åtgärdsprogram 2014-2018 enligt förordningen om omgivningsbuller

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

#### Styrelsen beslöt

**att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

## § 16

### Årsstämmor 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

**att** ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2015.

## § 17

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

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Johan Castwall förklarade att angiven åtgärd rörande Remiss från Sjöfartsverket av förslag till föreskrifter om taxa för isbrytning på beställning rätteligen ska stå att den besvaras av chefen för Hamn och Trafik.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 18

### 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.



## § 19

### Rapporter

**a) Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

### Styrelsen beslöt

**att godkänna den redovisade rapporten**

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

Ärendet utgick med hänvisning till att information lämnats under §§ 9-10.

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

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

**d) Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om. att han tillsammans med övriga VD:ar från s.k. core hamnar skrivit till (brevet utdelat till styrelsen) Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Swärd och frågat om vad det innebär att vara en utpekad hamn i Sverige och hur de svenska transportmyndigheterna och trafikverken i sitt arbete kommer ta hänsyn till att vissa hamnar är utpekade som core-hamnar.

## § 20

### Övriga frågor

**a) Kommande möten**

**Extra styrelsemöte:** torsdagen den 3 april 2014 kl. 12.30

**Nästa ordinarie möte** torsdagen den 22 maj 2014 kl. 9.00

**b) Skrivelse från Stefan Hansson m.fl. angående aspiranter från jobbtorg**

I ärendet förelåg till styrelsen ställd skrivelse, bilaga 1.

### Styrelsen beslöt

**att överlämna skrivelsen till VD för beredning.**

## § 21

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg