

Nr 1/2013

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 31 januari 2013 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Stefan Hansson

Närvarande:

| | | |
|--|--|--|
| Ordföranden | Helena Bonnier | |
| Vice ordföranden | Stefan Hansson | |
| Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter) | Birgit Marklund Beijer (för Berit Kruse) Anders Djerf (för Vivianne Gunnarsson) Andrea Femrell Carl Erik Hedlund Christina Linderholm Inge-Britt Lundin Margarita Pulido | |
| Suppleanter | Lars Hansson Lars Jilmstad Arba Kokalari Anita Lundin | |
| Personalföreträdare | Björn Borg Lena Fogelberg Jonas Regnell | |
| Övriga | Karin Brofelth Henrik Cars Johan Castwall, VD Kjell Karlsson Per Ling-Vannerus | Mats Lundin Gun Rudeberg Camilla Strümpel 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 9 från mötet den 12 december 2012 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

Remiss angående fartbegränsning mm i Fursusundsleden p.g.a. erosionskador orsakade av fartyg, Österåkers kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2013.

Forts. § 7

Johan Castwall, Camilla Strümpel och Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 8

Remiss av "Motion om promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen"

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2013.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 9

Utökad ventilationsanläggning i Magasin 3; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 januari 2013.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra beskriven ombyggnad av ventilationsanläggningen i Magasin 3.

§ 10

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande 2012 års intäkter och resultat

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

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att Stockholms Hamn och Exploateringsnämnden undertecknat kontrakt med Aarsleff som ska bygga den nya piren i Värtahamnen.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågåenden arbeten och diskussioner rörande buller och tillämpningen av riktvärden för industribuller på hamnverksamhet samt nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken.

e) Muntlig redovisning Bo På Båt

Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet.

f) Muntlig lägesredovisning

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

- Hållbarhetsredovisning och hållbarhetsarbete
- Certifiering enligt ISO 14001
- Markanvisning för studentbåt i Frihamnsbassängen
- Viking Grace och distributionen av LNG (Liquified Natural Gas)
- Namn på hamn – Stockholm Norvik
- Danviksbrons renovering
- Transport av farligt gods från Stockholms Hamn

§ 11

Övriga frågor

Kommande möten

- a) Nästa möte blir måndagen den 11 mars 2013 klockan 9.00.
- b) Styrelsekonferens torsdag 14 - fredag 15 mars 2013 (lunch- lunch)

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg