

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Margarita Pulido.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 3 april 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Utdelad 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

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 14 maj 2014.

Henrik Widerståhl och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2014 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 9

Köp av fastigheterna Aspnäs 2:7 och 2:16 i Norrtälje kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna köpet av fastigheterna Aspnäs 2:7 och 2:16 i Norrtälje kommun.

att ge VD i uppdrag att genomföra köpet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats.

att omedelbart justera ärendet.

§ 10

Remiss av Transportstyrelsens rapport om tillsyn och efterlevnad av de skärpta reglerna för svavelhalt i marint bränsle

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 11

Remiss av Motion av Åke Askensten (MP) om park istället för parkering på Skeppsbrokajen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande

Vivianne Gunnarsson lät till protokollet anteckna följande

” Skeppsbron är en del av en levande hamn. Det behövs ytor för hamnens verksamhet och för en utökad pendelbåtstrafik. I samband med svaret på Kajstrategin har Stockholms hamnar beskrivit sin syn på vilka ytor som kan utvecklas och vad som bör prioriteras för sjöfartens behov. I samband med detta beskrevs visionen för Skeppsbron som innehåller nya byggnader och mer service i kombination med olika typer av rekreation..

Det är positivt att Stockholms Hamnar ser möjligheten att ändra parkeringsytorna på Skeppsbron, vilket skulle möjliggöra även användning i den riktning motionären föreslår.”

§ 12

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga 1*).

§ 13

Attestordning 2014 - Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Forts. § 13

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 14

Internkontrollplan 2014-2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2014/2015.

§ 15

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om ”startskott” av arbetet i Kapellskärs hamn kommer äga rum den 16 juni 2014 kl. 12.00.

Per Ling-Vannerus redovisade för utdelade lägesrapporter avseende om- och utbyggnad av Värtahamnen respektive Kapellskärs hamn.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprovningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att huvudförhandling rörande Norvik planeras äga rum 26-29 augusti 2014.

d) Muntlig lägesredovisning

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

- Lantmännens besked om att återuppta nyttjandet av silos i Frihamnen.
- Nuläget i Sjöfartsverkets arbete med nya farledsavgifter från 2015.
- Överenskommelse om samarbete mellan Stockholms Hamnar och Tallinns hamn rörande bl.a. LNG, el-anslutning av fartyg och mottagning av svart- och grävatten.
- Samma dag som styrelsemötet pågående seminarium rörande hantering och miljöbelastning av snö, ett seminarium i samarbete mellan Luleå Universitet och Stockholms Hamnar.

§ 16

Övriga frågor

- a) **Skrivelse från Helena Bonnier, Inge-Britt Lundin, Christina Linderholm m.fl. angående upprustning och förnyelse av Skeppsbron**

I ärendet förelåg till styrelsen ställd skrivelse, *bilaga 2*.

Styrelsen beslöt

att överlämna skrivelsen till VD för handläggning.

b) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 12 juni 2014 klockan 9.00.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg