

Nr 7/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Tisdagen 23 september 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)	Vivianne Gunnarsson Carl Erik Hedlund Lars Jilmstad (för Andrea Femrell) Christina Linderholm Inge-Britt Lundin Pontus Piazzolla (för Berit Kruse) Margarita Pulido	
Suppleanter	Anders Djerf Lars Hansson Arba Kokalari Anita Lundin Birgit Marklund Beijer	
Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal Anne Wallinder	
Övriga	Karin Brofelth Johan Castwall, VD 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 med den ändringen att ärende 8 ”Förslag till nya föreskrifter om farledsavgift” utgick p.g.a. av att Sjöfartsverket återkallat remitterat förslag.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 20 augusti 2014 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 m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 7

### Delårsrapport 2 (tertia) jämte prognos 2 för 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 september 2014.

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

#### **Styrelsen beslöt**

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

#### **§ 8**

#### **Remiss av förslag till nya föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 september 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna och överlämna upprättat svar på remissen.
- att** omedelbart justera ärendet.

#### **§ 9**

#### **Rapporter**

##### **a) Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna den redovisade rapporten

##### **b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 18 september 2014 utsänd Projektrapport -2014, T2.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna den redovisade rapporten.

**c) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen**

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 17 september 2014 utsänd Projektrapport -2014, T2.

**Styrelsen beslöt**

**att** godkänna den redovisade rapporten.

Helena Bonnier redovisade, i sin egenskap av ledamot av Stockholms stads konstråd, för val av konstnärer för utsmyckning av den nya Värtaterminalen.

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

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om den huvudförhandling som hållits i mark- och miljödomstolen i slutet av augusti 2014 rörande tillstånd till byggande och drift av Stockholm Norvik samt att beslut i ärendet ska komma den 10 oktober 2014. Hon informerade vidare om nuläget i inledd tillståndsprocess för rörlig gångbrygga till kryssningsfartyg i Nynäshamn.

**e) Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. med utgångspunkt från valresultatet om Stockholms stads planerade hantering av budget för 2015 och förklarade att han avsåg att ta fram förslag till budget för koncernen Stockholms Hamnar för behandling vid extra sammanträde i december 2014.

Johan Castwall informerade vidare om

- till trafikverket insänd skrivelse med hemställan om hävning av riksintresset för Louddens oljeverksamhet (skrivelse utdelad).
- öppet hus i Värtahamnen den 21 september 2014.
- att tidigare planerad rekrytering av ny hamnchef för Kapellskär, Nynäshamn och containerhamnen i Frihamnen avbrutits och att i stället ansvariga chefer för drift och stuveri i respektive hamn/hamndel organisatoriskt förts till Hamn & Trafik.
- diskussioner med ägarna till fartyget Birger Jarl om fartygets fortsatta kajplats och verksamhet.
- att s.k. alkobommar installerats i Frihamnen.

Camilla Strümpel informerade om Stockholm Hamnars nya hemsida vilken lanserats föregående vecka efter omarbetning till s.k. responsive webbplats (anpassad för mobil).

## § 10

### Övriga frågor

#### a) Kommande möten

- torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 9.00 (vid behov).
- torsdagen den 27 november 2014 kl.15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.
- onsdagen den 10 december 2014 kl. 9.00.

## § 11

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg