

Nr 8/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 27 november 2014 på Hotell Skeppsholmen

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Helena Bonnier

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson	
Vice ordföranden	Helena Bonnier	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Andrea Femrell Vivianne Gunnarsson Carl Erik Hedlund (fr. § 6) Mikael Igelström (för Carl Erik Hedlund §§ 1-5) Berit Kruse Christina Linderholm Inge-Britt Lundin (fr. § 6) Lars Hansson (för Inge-Britt Lundin §§ 1-5) Margarita Pulido	
Suppleanter	Anders Djerf Lars Hansson (fr. § 6) Mikael Igelström (fr. § 6) Lars Jilmstad Arba Kokalari (fr. § 5) Anita Lundin Birgit Marklund Beijer Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal	Jonas Regnell Anne Wallinder
Övriga	Karin Brofelth Henrik Cars Johan Castwall, VD Britt-Marie Fahlström 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 Helena Bonnier.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 7 från mötet den 23 september 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

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

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

Järnvägsspår till och inom Energihamnen för AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 november 2014.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation samt träffa avtal med i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats i ärendet

Stefan Hansson, Vivianne Gunnarsson, Berit Kruse och Margarita Pulido samt ej tjänstgörande suppleanterna **Birgit Marklund Beijer, Pontus Piazzolla och Anders Djerf** lät till protokollet anteckna följande

”Den nya majoriteten i Stockholms stad har inlett arbetet med att skärpa upp stadens upphandlingar. Upphandlingspolicyn kommer att revideras så att den säkerställer att personal får arbeta under schysta villkor, även i de upphandlade verksamheterna. På samma sätt ska god kvalitet i verksamheten, höga krav på miljöarbetet och ett socialt ansvar vara lika självklart i stadens upphandlade verksamhet som i den egna verksamheten. I den nya politiska majoritetens förslag till budget framgår tydligt direktiven för den nya upphandlingspolicyn.

Inom kort kommer majoriteten även ta steget fullt ut och implementera Vita jobbmodellen i samtliga upphandlingar. Inget företag ska längre ha möjligheten att genom försämrade villkor för personal, försämrad kvalitet för medborgarna eller lägre hållbarhetskrav konkurrera om stadens verksamheter.”

§ 8

Val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 november 2014.

Helena Bonnier föreslog att Stefan Hansson utses till ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB.

Styrelsen beslöt

att utse Stefan Hansson till ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB.

§ 9

Rätt att teckna firma

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 november 2014.

Styrelsen beslöt

att bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Stefan Hansson, vice ordföranden Helena Bonnier, verkställande direktören Johan

Castwall, vice verkställande direktören och marknadschefen Henrik Widerståhl, fastighetschefen Karin Brofelth, hamn- och trafikchefen Henrik Cars, chefen för infrastruktur Per Ling-Vannerus, chefen för affärsstöd Mats Lundin, chefen över juridik/samhälle och bolagsjuristen Gun Rudeberg samt kommunikationschefen Camilla Strümpel, två i förening.

§ 10

Sammanträdestider 2015

Det antecknades till protokollet att frågan om kommande sammanträdestider 2015 kommer behandlas vid styrelsens sammanträde den 10 december 2014.

§ 11

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 förklarade bl.a. att utvecklingsprojekten Värtahamnen respektive Kapellskär löper enligt tidplaner och budget.

Per Ling-Vannerus lämnade mer detaljerad muntlig redovisning rörande nuläget i byggnationen av utvecklingsprojektet Värtahamnen.

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

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om att mark- och miljödomstolen i dom den 10 oktober 2014 rörande Stockholm Norvik beslöt ge tillstånd och meddelade villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av motparter med begäran om prövningstillstånd.

d) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om de ägardirektiv för 2015 som majoriteten i Stockholms Stad presenterat.

§ 12

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 10 december 2014 klockan 9.00.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg