

Nr 9/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Onsdagen den 10 december 2014 i Fullriggaren, Magasin 2,  
Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Stefan Hansson

.....  
Helena Bonnier

### Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Helena Bonnier
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Andrea Femrell Vivianne Gunnarsson Mikael Igelström (för Christina Linderholm) Lars Hansson (för Inge-Britt Lundin) Arba Kokalari (för Carl Erik Hedlund) Birgit Marklund Beijer (för Berit Kruse) Margarita Pulido
Suppleanter	Anders Djerf (fr. § 5) Lars Jilmstad Arba Kokalari Anita Lundin
Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal Anne Wallinder
Övriga	Karin Brofelth Henrik Cars Johan Castwall, VD 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 8 från mötet den 27 november 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Budget 2015 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 december 2014.

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

### Styrelsen beslöt

**att** godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2015 samt

**att** uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2015 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

**Helena Bonnier, Andrea Femrell, Lars Hansson, Arba Kokalari och Mikael Igelström** samt ej tjänstgörande suppleanterna **Anita Lundin** och **Lars Jilmstad** lät till protokollet anteckna följande

” Med anledning av att den parlamentariska förändringen i Stockholms kommun ännu inte hunnit träda i kraft i Stockholm Hamns styrelse avstår vi att föreslå Förslag på beslut i detta ärende men lämnar härmed följande uttalande

Stockholms strategiska läge i Östersjön, där även Mälaren är en viktig del, ger vårt uppdrag att tillvarata sjöfartens intressen stor betydelse, inte enbart för staden utan också för ett stort närområde.

Det bör till följd där av framhållas att vårt huvuduppdrag är att främja sjöfarten genom att tillförsäkra att färjor, kryssningsfartyg, varutransporter, sjöburen kollektivtrafik och sjöburna gäster kan ankomma Stockholm på ett både säkert och miljömässigt försvarbart sätt.

Det kan inte nog framhållas att den position Stockholms Hamn har tillerkänts internationellt för ett föredömligt miljöarbete måste vidareutvecklas och leda till nya innovativa initiativ.

Det innebär bland annat att vi skall ligga i framkant vad gäller ansvarsfullt miljöarbete genom avtal med både kunder och hyresgäster. Det handlar också om möjlig tillgång till fossilfritt bränsle, mottagande av svart- och grävatten samt tillgång till elanslutning av fartyg. Stockholms Hamn är utvald som Core-hamn och även TNT vilket innebär att vi har fått ytterligare möjligheter att påverka de åtgärder som ett gemensamt ansvar innebär för miljön i Östersjön. Detta är angeläget att bibehålla.

De mycket stora projekt som Stockholms Hamn driver är unika i hamnens historia. De ställer krav på alla inblandade parter och där gemensamma lösningar är en förutsättning för ett hållbart kvalitativt resultat. Av det skälet är det av högsta vikt att trafikflödet från Värtahamnen kan tillgodoses genom den tunnelanslutning vid trafikplats Hjorthagen som föreslagits.

Byggandet av hamnen Stockholm Norvik, kommer inom närtid att igångsättas och utöver den järnväg som ingår i planen bör ombyggnad av Riksväg 225 ånyo prövas. Därmed uppnås både en hög kapacitet och miljövinster.

Kapellskärs Hamn kommer efter den pågående ombyggnationen bli en av Östersjöns viktigaste hamnar för transporter mellan Finland och Sverige. Transporterna sker med rullande gods och för att möjliggöra miljömässigt acceptabla vidaretransporter är det av största vikt att Förbifart Stockholm byggs snarast.

Stockholms Hamn är stor fastighetsägare. Dock bör påpekas att det inte är Hamnens huvuduppdrag att vara fastighetsägare utan uppgiften är att förvalta de byggnader som finns etablerade på mark som disponeras av bolaget. Däri ingår att vid behov utföra ombyggnationer. För att uppfylla de krav som idag ställs på verksamheter på stadens kajer är det mycket angeläget att byggnaderna på Skeppsbron blir föremål för ombyggnad med hög prioritet.

## Forts. § 5

Det är av största vikt att den Kajstrategi för stadens kajer som Hamnen fått uppdrag att utarbeta kommer att leda till en gemensam plan för alla stadens markupplåtare. I den mån kajer och stränder kan upplåtas för gästhamnar och övrig publik verksamhet skall hamnens suveräna rättighet att bedriva den verksamhet som ligger i dess uppdrag vara avgörande.

Det är med tillfredsställelse vi kan konstatera att avvecklingen av oljehanteringen på Loudden har påbörjats för att vara genomförda 2019. Detta kommer bl.a. att leda till goda förutsättningar för bostadsbyggande.

I Stockholm Hamnars uppdrag ingår att främja sjöfarten och säkra regionens varuförsörjning. Detta görs genom att tillhandahålla modern hamnanknuten infrastruktur och service. Andra offentliga organ har redan utarbetat sårbarhetsanalyser över Mälarens och Saltsjöns vattennivåer inför ombyggnaden an Slussen varför vi inte anser att någon ytterligare analys bör åläggas hamnen att genomföra.

Det är med stor tillfredsställelse vi konstaterar att Stockholms Hamnars utveckling men en långsiktig hållbar planering genomförs med stabila och väl genomarbetade planer. Därtill har goda och solida ekonomiska resultat uppnåtts.”

## § 6

### Muntlig redovisning för pågående arbete med förnyelse av Skeppsbron

Johan Castwall lämnade, med hänvisning till den 22 maj 1984 inlämnad skrivelse från bl.a. Helena Bonnier, Inge-Britt Lundin, Christina Linderholm m.fl., muntlig redovisning.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad redovisning.

## § 7

### Förslag till riktlinjer för finansiell hantering för Stockholms Hamn AB med dotterbolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2014.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till riktlinjer för finansiell hanteringen för Stockholms Hamn AB med dotterbolag gällande from 2015-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

## § 8

### Miljödifferentierade hamnavgifter

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2014.

Johan Castwall och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna upprättat tjänsteutlåtande.

att överlämna upprättat tjänsteutlåtandet till Stockholms Stadshus AB.

**Helena Bonnier, Andrea Femrell, Lars Hansson, Arba Kokalari och Mikael Igelström** samt ej tjänstgörande suppleanterna **Anita Lundin** och **Lars Jilmstad** lät till protokollet anteckna följande

”Stockholms Hamnar ligger sedan lång tid i framkant när det gäller att ta initiativ till och genomföra miljöfrämjande åtgärder, inte minst när det gäller differentiering av hamnavgifterna. Stockholms hamnar har även varit ledande i samarbetet runt Östersjön i detta arbete.

När svaveldirektivet nu träder i kraft gäller det att även fortsättningsvis hävda behovet av miljöförbättrande åtgärder såväl inom Stockholms hamnars verksamhetsområde och att arbeta vidare med att ta fram nya modeller och incitament för miljödifferentierade avgifter.

Genom det nybyggnadsarbete som pågår och/eller kommer att påbörjas i alla tre hamnarna kommer ökade möjligheter att finnas för både elanslutning och tillvaratagande av svart och gråvatten, t ex. När det gäller matavfallet så är det viktigt att det tas omhand antingen genom rederiernas egen försorg eller genom erbjudande från hamnen. Incitament för lägre hamnavgifter för lägre miljöpåverkan finns således. Dock krävs även att sjöfarten är ett konkurrenskraftigt transportalternativ.”

## § 9

### Sammanträdestider 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 1 december 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

## § 10

### 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 förklarade att arbetet med ut- och ombyggnad av Värtapiren respektive Kapellskärs hamn löper enligt plan.

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

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om nuläget avseende frågan om provningstillstånd i Mark- och miljödomstolen för Stockholm Norvik. Hon informerade vidare om den pågående tillståndsprövningsprocessen för byggande av och hamnverksamhet vid rörlig gångbrygga för kryssningsfartyg i Nynäshamn.

#### d) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Stockholm Hamn AB:s lämnat yttrande den 21 november 2014 rörande samråd om vattenverksamhet för Lilla Lidingöbron (utdelat).
- att kommunfullmäktige den 8 december 2014 fattat beslut om ägardirektiv 2015 för Stockholms Hamn AB.
- att den 26 januari 2015 planeras val av bolagsstyrelser i kommunfullmäktige.

## § 11

### Övriga frågor

#### Kommande möten

- a) Styrelsekonferens tisdagen den 3 februari – onsdagen den 4 februari 2015 (lunch-lunch), överlämningsmiddag tisdagen den 3 februari 2015 samt om behov föreligger styrelsemöte onsdagen den 4 februari 2015.

## § 12

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg