

§ 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 prövningstillstånd i Mark- och miljödomstolen för Stockholm Norvik. Hon informerade vidare om den pågående tillståndsprocessen 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