

Nr 1/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 3 mars 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Helena Bonnier

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Helena Bonnier
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Vivianne Gunnarsson Carl Erik Hedlund Mikael Igelström (för Andrea Femrell) Christina Linderholm Inge-Britt Lundin Pontus Piazzolla Margarita Pulido(för Berit Kruse)

Suppleanter	Anders Djerf Lars Hansson Lars Jilmstad Anita Lundin Birgit Marklund Beijer
-------------	---

Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal Jonas Regnell Anne Wallinder
---------------------	--

Övriga	Karin Brofelth	Stefan Rydberg (§§ 1-5)
	Johan Castwall, VD	Camilla Strümpel
	Magnus Karlström (§§ 1-5)	Henrik Widerståhl (§§ 1-6)
	Per Ling-Vannerus	David Winks (§§ 1-5)
	Mats Lundin	
	Gun Rudeberg	

§ 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 9 från mötet den 10 december 2014 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning för 2014, inklusive Rapport över revision av årsbokslut samt Granskningspromemoria 2014 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015 och utdelad revisionsrapport avseende 2014 genomförd av EY.

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

Magnus Karlström, EY, lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade om revision 2014 samt slutsatser av denna.

David Winks, förtroendevald revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2014.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2015 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

Forts. § 5

Helena Bonnier, Carl-Erik Hedlund, Mikael Igelström, Christina Linderholm och Inge-Britt Lundin samt ej tjänstgörande suppleanterna **Lars Hansson, Lars Jilmstad, och Anita Lundin** lät till protokollet anteckna följande

”Det är med stor tillfredsställelse vi återigen kan framlägga en årsredovisning för koncernen Stockholms Hamnar med moderbolaget Stockholms Hamn AB som visar ett starkt positivt resultat.

Detta sker dessutom i en tid då marknaden varit svårbedömd samt i många avseenden även haft en negativ utveckling. Det visar att styrningen av bolaget varit lyhörd och där det varit möjligt anpassat driften till de rådande omständigheterna.

Det är glädjande att nya avtal slutits med rederier vilket medfört ökade volymer i containerterminalen.

Bolaget genomför nu även de största investeringarna i hamnens historia, byggande av den nya Värtahamnen samt utbyggnaden av Kapellskärs hamn. Utöver dessa kan även bli noterat att ombyggnationen av Strömkajen slutförts, ombyggnad av hamnplan i Nynäshamn genomförts samt viss ombyggnad i Stora Tullhuset.

Det aktiva arbetet att bidra till ökad miljömedvetenhet har även stärkts, bl.a. genom att tillhandahålla möjlighet till elanslutning för fartyg vid kaj och att i samarbete med Stockholm Vatten möjliggöra omhändertagande av svart- och gråvatten.

Stockholms hamn är genom att vara Core – hamn en viktig aktör i det internationella arbetet för förbättrad miljö i övriga Östersjöhamnar, vilket även under året har stärkts.

Investeringen av Solceller på en av hamnens fastigheter har visat ett positivt resultat vilket har lett till förslag på ytterligare installationer.”

§ 6

Förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 2 mars 2015.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 samt överlämna densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Helena Bonnier, Carl-Erik Hedlund, Mikael Igelström, Christina Linderholm och Inge-Britt Lundin samt ej tjänstgörande suppleanterna **Lars Hansson, Lars Jilmstad,** och **Anita Lundin** 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

Styrelsens allianspartier kan med tillfredsställelse konstatera att såväl beskrivningen av hamnens vision, dess affärsidé och ägardirektiven ligger mycket nära vår egen uppfattning i dessa frågor. Vi är övertygade om att detta beror på ett konstruktivt och pragmatiskt arbete i styrelsen samt en skicklig och drivande ledning av företaget. Vi hoppas att även de närmast tre åren kommer att präglas av samma resultatriktade samverkan till fromma för hamnen och därmed hela Stockholmsregionen.

Vi kan instämma i vad som sägs om Stockholms hamnars mission. Vi vill dock särskilt poängtera verksamhetens betydelse för regionens tillväxt. Vi gör detta därför att det är viktigt att när olika intressen står emot varandra, vilket till exempel kan bli fallet när andra verksamheter eller fritidsintressen som är beroende av kajer eller närhet till vatten framställer anspråk, måste sjöfartens tillväxtintresse ges stor tyngd.

Vi noterar skrivningen om hållbar logistikkedja, men vill ha mer precisa skrivningar om vad detta innebär, t ex beträffande spårutbyggnaden i Värtahamnen och i Stockholm Norvik. Vi ser det också som mycket angeläget att Stockholms hamnar och dess ägare verkar för att förverkliga en avsevärt utbyggd och förstärkt Södertörnsled, en väsentlig del av logistikkedjan.

Det finns koncensus inom styrelsen vad gäller avvecklingen av oljeverksamheten vid Loudan. Det är angeläget att ägare och hamn verkar för att avvecklingen följer den beslutade planen. Detta särskilt med tanke på det sannolikt omfattande behovet av marksanering, innan marken kan göras tillgänglig för annan verksamhet.

Allianspartierna anser att Slussen-projektet får sin berättigade plats i hamnens kommande verksamhet. Nu när den fristående expertgruppen levererat sina slutsatser måste Slussens omdaning snarast komma igång. För hamnen kommer nya Slussen innebära ett lyft för miljön och för den långsiktiga hållbarheten, inte minst vad gäller samspelet Mälaren – Saltsjön . Slussen-projektet är också viktig för hamnens framtida planering.

Vi konstaterar att det är viktigt att med olika styrmedel stimulera till mer av landströmsdrift, ett än bättre omhändertagande av svart- och gråvatten samt andra typer av avfall. Vi ser det som värdefullt om hamnen, som en viktig aktör i internationella sammanhang, på olika sätt kan driva på så att även matavfall från kryssningsfartyg kan

Fort. § 6

omhändertas. Vi välkomnar även fortsatta satsningar på solenergi på de av hamnens byggnader som lämpar sig för detta.

Vi vill även framhålla att buller från hamnens verksamhet, hur detta ska bedömas och hur det påverkar bostadsbyggande i hamnarnas närhet, är en mycket viktig fråga. Farhågor för bullerstörningar är värda att tas på allvar. Samtidigt är hamnens verksamhet av vital betydelse. Det är angeläget att konstruktiva lösningar och inte minst ny teknik både vad gäller hamnens verksamhet och hur bostäder och människor kan bullerskyddas inventeras.

Vi vill slutligen med glädje framhålla att två av de stora investeringsprojekten som igångsatts under förra mandatperioden kommer att slutföras under den i ärendet aktuella budget -perioden.

Den nya Värtahamnens terminal kommer redan under 2015 att invigas och Kapellskärs nya hamn kan 2016 börja tas i drift.”

§ 7

Förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar år 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till Plan för funktionshinderfrågor i Stockholms Hamnar.

§ 8

Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

Per Ling-Vannerus redovisade för utdelad Projektrapport -2015, T0 daterad 2015-02-10.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

§ 9

Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Per Ling-Vannerus redovisade för utdelad Projektrapport -2015, T0 daterad 2015-02-17.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

§ 10

Remiss Vattenplan för Nynäshamns kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Styrelsen beslöt,

att som svar på remissen återropa upprättat tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera ärendet.

Helena Bonnier, Carl-Erik Hedlund, Mikael Igelström, Christina Linderholm och Inge-Britt Lundin samt ej tjänstgörande suppleanterna **Lars Hansson, Lars Jilmstad,** och **Anita Lundin** lät till protokollet anteckna följande

”Det är beklagligt att Nynäshamns kommun inte anser sig ha möjlighet att uppfylla EU:s ramdirektiv för vatten inom den tidsram som gäller för direktivet, utan först till år 2021. De särskilda skäl som angivits för förseningen borde ha kunnat lösas betydligt snabbare. Den gemensamma ambitionen måste nu vara att skyndsamt gå igenom de problem kommunen anger. Svaren kan i de flesta fall redan finnas i de omfattande underlag som tagits fram av Hamnen när det gäller vattenkvaliteten kring Nynäshamn och Norvik. Befintliga vattendomar bör också kunna vara vägledande när det gäller de ytterligare åtgärder som kommunen kan behöva vidta.

Hamnens ambition är att ha ett fullgott omhändertagande av svart och gråvatten i samtliga hamnar utan onödig fördröjning. Det har funnits en stor enighet i hamnens styrelse att verksamheten ska ligga i framkant vad gäller åtgärder för en långsiktigt hållbar miljö. Därför kan egna lösningar för vattenrening behöva sökas inom hamnverksamheten i Nynäshamn så länge inte kommunen anser sig ha tillräcklig kapacitet, vilket fördyrar och komplicerar frågan för hamnen.

Vi förutsätter nu att Nynäshamns kommun tillsammans med Stockholms hamnar kan verka för snara lösningar på de frågor där oklarheter kvarstår, bland annat vad gäller beteckningen ”sjöfart”, övergödning, försurning och främmande arter, där troligen svaren redan finns i andra underlag och utredningar.”

§ 11

Remiss av samråd kring förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Styrelsen beslöt,

att som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera ärendet.

Styrelsen beslöt vidare att göra följande uttalande

”Stockholms Hamnar AB är i flera fall föredömligt när det gäller att ta initiativ till och få till stånd miljöfrämjande åtgärder. Dels genom att bolaget har en aktiv och ledande roll i de olika samarbeten som finns mellan hamnarna runt Östersjön och där lyfter miljöfrågor. Därtill finns flera konkreta insatser såsom den befintliga och nyligen uppdaterade ordningen gällande differentiering av hamnavgifter, befintliga och snart ytterligare fler möjligheter att ansluta fartyg till land-el, möjlighet för fartyg att lämna sopor samt svart- och gråvatten vid hamn. Detta är viktiga insatser som har direkt påverkan på Östersjön och alla de boende runtomkring.

Trots alla dessa insatser får inte arbetet för en bättre miljö stanna av. Vi är av den starka uppfattningen att bolaget, och styrelsen, ska fortsätta vara aktiva och utvecklande av de delar där hamnens insatser kan bidra till en bättre miljö.

Stockholms Hamnar AB är, och ska fortsätta vara, ett föredöme när det gäller arbetet för en bättre miljö i de avseenden där vi har den möjligheten att göra skillnad. Den verksamhet som Hamnen verkar i har en stor påverkan på miljön och trots alla våra goda insatser kommer det att fortsättningsvis finnas fartyg som dumpar sopor, svart- och gråvatten ute på öppet hav. Det här är inget som Hamnen ensamt kan motverka utan det krävs flera krafter.

Stockholms Hamnar AB bör intensifiera arbetet för en renare Östersjö genom EU, påverkan i internationella och nationella organisationer samt i de direkta samarbetet mellan Östersjöhamnar. Detta är också intentionen i ägardirektivet för Stockholms Hamnar AB.”

§ 12

Remiss av Samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2014 – 30 april 2015 (Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. § 12

Styrelsen beslöt,

att som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera ärendet.

§ 13

Remiss av gångplan för Stockholm (T2014-00917)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt,

att som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

att omedelbart justera ärendet.

§ 14

Årsstämmor 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller vice verkställande direktören utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2016.

§ 15

Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Styrelsen beslöt

- att** för perioden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige avseende Kapellskärs Hamn AB, välja Anders Djerf , Stefan Hansson, Anton Lindqvist , Jonas Nilsson och Ann-Katrin Åslund till ledamöter och Sara Abdollahi, Lars Jilmstad, Christina Linderholm Pontus Piazzolla och Ulla Sjöberg, till suppleanter.
- att** för perioden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till ordförande i Kapellskärs Hamn AB välja Stefan Hansson.
- att** för perioden från ordinarie bolagsstämma 2015 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige avseende Nynäshamns Mark AB, välja Stefan Hansson och Jonas Nilsson till ledamöter samt Celeste Perez Montano och Regina Kevius till suppleanter.

§ 16

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 17

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.

§ 18

Köp av fastigheten Nynäshamn 2:164, Nynäshamns kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna köpet av fastigheten Nynäshamn 2:164 i Nynäshamns kommun.
- att** ge VD i uppdrag att genomföra köpet i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redovisats.
- att** omedelbart justera ärendet.

§ 19

Samråd om tunnelbaneutbyggnad till Gullmarsplan och söderort samt Nacka

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015.

Styrelsen beslöt

- att** som svar på remissen åberopa upprättat tjänsteutlåtande.

§ 20

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade rapporten

b) Muntlig redovisning rörande nuläget i stora projekt

Ärendet utgick med hänvisning till att information lämnats under §§ 8-9.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet. Förutom hänvisning till vad som redovisats i materialet under § 6 Förslag till budget 2016 och inriktning 2017 och 2018 för Stockholms Hamnar informerade hon bl.a. om att

- Hamnen, efter det att Länsstyrelsen kungjort ansökan om ändring av hamnverksamhet i Nynäshamn för att möjliggöra trafik med kryssningsfartyg till en rörlig gångbrygga, yttrat sig över de synpunkter som inkommit samt att Hamnen nu avvaktar Länsstyrelsens fortsatta handläggning/beslut.

Forts. § 20

- Mark- och miljööverdomstolen i pågående process rörande tillstånd och villkor för Stockholm Norvik anmodat Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen att yttra sig över motparternas överklaganden samt meddelat att huvudförhandling kommer att hållas samt tidplan lämnas senare.

d) Muntlig lägesredovisning

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

- att på begäran av Stockholms Stadshus AB redovisat bolagets EU-arbete 2014 (svar 2015-02-26 utdelat till styrelsen).
- att av styrelsen godkänd Kajstrategi enligt uppgift kommer behandlas av kommunfullmäktige den 30 mars 2015.
- pågående diskussioner med Restaurang & Hostel Ånedin AB samt ägaren av fartyget Birger Jarl rörande deras verksamhet.
- att inbjudan till s.k. skiftesmiddag, för tidigare styrelse och ny styrelse, på Elite Hotel Marina Tower den 22 april 2015 kommer att skickas ut inom kort.

§ 21

Övriga frågor

a) Kommande möten

- a. Styrelseseminarium: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 på Elite Hotel Marina Tower.
- b. Nästa ordinarie möte: Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 9.00

§ 22

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg