

Nr 3/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 19 maj 2015 i Magasin 2, Frihamnen

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson	
Vice ordföranden	Jonas Nilsson	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Olof Hermansson Wallentin (för Regina Kevius §§ 11-13) Lars Jilmstad Regina Kevius (§§1-10) Anton Lindqvist Sebastian Panzar Ulla Sjöbergh (för Sara Abdollahi) Ann-Katrin Åslund	
Suppleanter	Olof Hermansson Wallentin (§§ 1-10) Maria Mustonen Göran Oljeqvist	
Personalföreträdare	Björn Borg 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 Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 23 april 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Johan Castwall informerade om och förklarade bolagets hantering av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

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

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Styrelsen beslöt

att styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2015.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2015 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 9 Remiss av Motion (2015:2) om införande av en servicegaranti

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 10

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet samt förklarade att han kommer återkomma till styrelsens ledamöter och suppleanter med fråga om utskick av styrelsehandlingarna önskas per post eller per e-mail.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga 1*).

§ 11

Attestordning – Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning

§ 12

Internkontrollplan Stockholms Hamnar 2015/2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2015/2016.

§ 13

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Johan Castwall redovisade för till styrelsen den 13 maj 2015 utsänd Lägesrapport -2015, T1 daterad 2015-05-11.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

c) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtan

Johan Castwall redovisade för till styrelsen den 13 maj 2015 utsänd Lägesrapport -2015, T1 daterad 201505-12.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

d) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm gett tillstånd till Stockholms Hamn ABs planer på att i Nynäshamns hamn ändra del av verksamheten genom att anlägga en rörlig gångbrygga för att kunna emot kryssningsfartyg med en bruttodräktighet om högst 165 000.
- mark- och miljödomstolen planerar för huvudförhandling rörande Norvik i augusti 2015.
- att mark- och miljödomstolen meddelat deldom den 18 maj 2015 avseende Värta- och Frihamnen medslutliga villkor för bl.a. buller men att bolaget ännu inte hunnit analysera konsekvenserna av lämnade villkor.

e) Muntlig lägesredovisning

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

- tidigare diskussioner med Restaurang & Hostel Ånedin AB samt ägaren av fartyget Birger Jarl rörande deras verksamhet vid Skeppsbron samt att överenskommelse träfats om att Birger Jarl ska flytta till Stadsgården.
- trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn och diskussioner med rederierna om tillgängliga kajer och utnyttjande.
- svart- och grävatten mottagning från färjor och kryssningstrafik i Stockholms Hamnar.

§ 14

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 11 juni 2015 kl. 9.00.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg