

Nr 6/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 26 november 2015 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Lars Jilmstad Ida Karlbom Anton Lindqvist (§§ 8-13) Sebastian Panzar Celeste Perez Montano (för Anton Lindqvist §§ 1-7) Ulla Sjöbergh (för Sara Abdollahi) Ann-Katrin Åslund
Suppleanter	Hans Andersson Anna Cederschiöld (§§ 7-13) Maria Mustonen Göran Oljeqvist Pontus Piazzolla Celeste Perez Montano (§§ 8-13) Olof Wallentin Hermansson
Personalföreträdare	Björn Borg Carl Candal Robin Lagerberg Jonas Regnell Anne Wallinder
Övriga	Karin Brofelth Henrik Cars Johan Castwall, VD Britt-Marie Fahlström Per Ling-Vannerus Mats Lundin Gun Rudeberg Camilla Strümpel

§ 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 5 från mötet den 22 september 2015 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

Budget 2016 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 november 2015 och utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 10 november 2015.

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

Styrelsen beslöt

- att** godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2016 samt
- att** uppdra åt verkställande direktören att överlämna budget 2016 till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Ann-Katrin Åslund lät till protokollet anteckna följande

”Föreliggande ärende förhåller sig till kommunfullmäktiges budget för 2016. Eftersom Liberalerna har reserverat sig mot budgeten i kommunfullmäktige har vi likaledes skiljaktig mening avseende de mål och ägardirektiv som anges i detta förslag till budget för Stockholms hamnar AB.

Liberalernas Stockholm är en stad som tar tillvara på alla sina unika förutsättningar. En utav dem är att Stockholm är en stad på vatten. Stadens läge på vattnet är var och är en förutsättning för dess välstånd genom att skapa goda förutsättningar för fri handel. Stockholm ska fortsätta vara en väl fungerande hamnstad och en stad vars stadsliv präglas av närheten till vatten.

Bolaget ska medverka till att säkerställa och utveckla goda förutsättningar för sjöfarten och regionens varuförsörjning för att därigenom främja regionens utveckling. Hamnen och sjöfarten är också en viktig del av Stockholms identitet som stad vid Östersjön och Mälaren, belägen på öar, och med en stadsbild av skepp och fartyg i citynära lägen. Stockholms hamnar utgör ett viktigt gods- och logistiknav för Mälarenregionen. Stockholms Hamn AB har också en viktig roll när det gäller passagerar- och kryssningstrafiken i Östersjön. Verksamheten ska stimulera, och vara ett föredöme för, ett miljövänligt transportarbete.

Stockholms Hamn AB:s utveckling ska medverka till att regionens behov av effektiv hamnkapacitet kan tillgodoses i ett långt perspektiv. Det ska ske i lämpliga former av samverkan med andra hamnar och intressenter. Infrastruktur, verksamhet och organisation ska utvecklas i takt med EU:s utvidgning och den snabba utvecklingen i Östersjöregionen samt transportmarknadens krav och samtidigt bygga på sunda ekonomiska kalkyler.

Stockholms Hamn AB ska medverka till att målet om en fossilbränslefri stad 2040 uppnås. Att minska utsläppen från fartyg som ligger i hamn i staden är därför angeläget. Bolaget ska fortsätta arbetet med att differentiera hamnavgifter för att minska utsläpp och buller, samt åstadkomma en ansvarfull avfallshantering. Färjor och kryssningsfartyg ska så långt som möjligt elanslutas i hamn. Sjöfarten är ett av de mest energieffektiva sätten att transportera stora godsmängder och därmed spelar sjöfarten en viktig roll i Stockholmsregionens klimatomställning. För att avlasta vägnätet så mycket som möjligt bör transporter ske via sjöfarten och samordnas med järnväg i ett trafikslagsövergripande

Forts. § 7

system. Särskild vikt ska läggas vid klimatsmarta transporter vid den nya hamnen i Norvik.

Stockholms Hamn AB har i samråd med Stockholms Stadshus AB och kommunstyrelsen utrett möjliga alternativ för oljeverksamheten vid Loudden. De nuvarande arrendeavtalen gäller till och med år 2019. Arbetet ska inriktas på långsiktiga och miljömässigt hållbara lösningar som inte äventyrar stadens tillgångar eller regionens försörjning av bränsleprodukter. Stockholms Hamnar ska förbereda avveckling av Loudden för annan verksamhet.

Stadens kajer ägs och driftas av olika parter inom staden. Flera andra aktörer som Statens fastighetsverk och Kungliga Djurgårdsförvaltningen äger också mark vid vattnet. De olika aktörerna kan samverka bättre och Stockholms hamnar bör fortsatt samordna arbetet med att göra kajerna så tillgängliga för stockholmarna som möjligt. Den av staden framtagna kajstrategin ska implementeras.

Stockholms Hamn AB ska arbeta aktivt för att främja person- och kollektivtrafiken via båt i Stockholm. I samarbete med huvudmannen för kollektivtrafik ska lämpliga båtpendlingshållplatser tas fram. Bolaget ska även arbeta för att Stockholms inre kajer i högre grad ska kunna användas som tilläggsplatser och för rekreation, men samtidigt säkerställa sjöfartens behov.

Stockholms hamnar ska i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att stadens kajer blir mer attraktiva och levande med mötesplatser. Vid detta arbete ska hänsyn tas till tillgänglighetsfrågor.

Stockholms hamnverksamhet är en viktig del av vårt kulturarv och Stockholms Hamn AB äger ett antal fastigheter men kulturhistoriskt värde. En utav dessa är det före detta tullhuset på Blasieholmen. Stockholms Hamn AB ska säkerställa att denna kulturhistoriskt värdefulla byggnad bevaras.

ÅF Offshore Race, Stockholm Gotland Runt stärker Stockholm som destination och gör regattan tillgänglig för en bredare publik. Bolaget samordnar och finansierar stadens fortsatta medverkan. Evenemanget markerar Stockholms position som en

I övrigt vill jag hänvisa till Liberalernas förslag till budget för år 2016 för Stockholms stad.”

§ 8

Lägesredovisning; Utvecklingsprojektet Stockholm-Norvik Hamn

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

Johan Castwall och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna lämnad lägesredovisning.
- att** överlämna lägesredovisningen och styrelsebeslutet till styrelsen för Stockholms Stadshus AB för godkännande.

§ 9

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

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

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 2016-01-01 samt överlämna densamma för godkännande till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 10

Förslag till sammanträdestider 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 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

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om att

- Utvecklingsprojekt Kapellskär löper enligt plan, tid och pengar.
- Utvecklingsprojekt Värtan enligt plan driftsatt nya kajer under oktober och att arbetet nu fortsätter med att bygga klart terminalbyggnad och övriga delar.

c) Muntlig redovisning rörande nuläget i pågående tillståndsprövningar enligt miljöbalken

Gun Rudeberg lämnade en muntlig redovisning och informerade bl.a. om att Hamnen hos Högsta domstolen överklagat mark- och miljööverdomstolens beslut att avslå Hamnens begäran om prövningstillstånd rörande villkor om buller. Hon upplyste vidare att även Staden överklagat mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Stadens begäran om prövningstillstånd.

d) Muntlig lägesredovisning

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

- Hamnens hantering av flyktingströmmarna, behov av lokaler för asylökande samt nationellt höjd säkerhetsnivå som inte inneburit höjd nivå av säkerhetsnivån av den s.k. ISPS-nivån.
- Extern revision av Hamnens certifierade kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9000 och 14001 genomförts och att resultatet av revisionen var bra med endast några mindre påpekanden.
- Gotlandsbåten AB avser trafikera Nynäshamn-Visby under sommarsäsongen 2016.
- Avtal tecknats med leverantör för tillverkning och installation av rörlig gångbrygga i Nynäshamn samt att gångbryggan planeras kunna tas i drift under våren 2016.
- Henrik Cars, chef för Hamn och Trafik, som kommer att sluta vid årsskiftet och pågående rekrytering av ersättare.

Henrik Cars informerade om

- Händelse vid Stadsgårdsterminalen den 8 november 2015 där en pollare som används för att förtöja fartyget Birka Princess slets loss samt de åtgärder som Hamnen vidtagit med anledning av händelsen.
- Bullerklagomål på fartyget Wavel i Nynäshamn och pågående arbete med att minska bullernivåerna.

§ 12

Övriga frågor

a) Styrelsekonferens och nästa möte

Styrelsekonferens och nästa möte i anslutning till styrelsekonferensen blir torsdag 28 januari 2016 kl. 9.00 – fredag 29 januari 2016 kl. 12.00

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg