

Nr 4/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Måndagen den 23 maj 2016 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Stefan Hansson

.....  
Jonas Nilsson

**Närvarande:**

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh
	Ida Karlbom
	Anton Lindqvist
	Ulla Richter (för Sebastian Panzar)
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Hans Andersson
	Anna Cederschiöld
	Christina Linderholm
	Göran Oljeqvist

Personalföreträdare	-
---------------------	---

Övriga	Karin Brofelth
	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD
	Per Ling-Vannerus
	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 3 från mötet den 20 april 2016 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

### Utseende av styrelsen sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

### **Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

## **§ 8**

### **Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016 .

### **Styrelsen beslöt**

**att** bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Stefan Hansson, vice ordföranden Jonas Nilsson, verkställande direktören Johan Castwall, marknadschefen tillika vice verkställande direktören Henrik Widerståhl, fastighetschefen Karin Brofelth, chefen för infrastruktur Per Ling-Vannerus, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund, chefen över juridik/samhälle och bolagsjuristen Gun Rudeberg samt kommunikationschefen Camilla Strümpel, två i förening.

**att** till envar av Karin Brofelth, Johan Castwall, Per Ling-Vannerus, Mats Lundin, Anders Nordlund, Gun Rudeberg, Camilla Strümpel och Henrik Widerståhl delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

## **§ 9**

### **Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2016.

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

**Jonas Nilsson** yrkade att styrelsen skulle uppdra åt VD att tillskriva St Erik försäkring angående krav på extra inbetalningar av pensionsmedel i syfte att få klarhet i om ytterligare krav kan komma och i så fall med vilka belopp.

### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

### **Styrelsen beslöt vidare**

**att** uppdra åt VD att tillskriva St Erik försäkring angående krav på extra inbetalningar av pensionsmedel i syfte att få klarhet i om ytterligare krav kan komma och i så fall med vilka belopp

## § 10

### Remiss av Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUF5 2050

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2016.

#### Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet för behandling vid styrelsens nästa sammanträde den 16 juni 2016.

## § 11

### Remiss av motion om att utreda en vattenpark vid Slussen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

**Ann-Katrin Åslund** yrkade att styrelsen skulle besluta

”att tillstyrka motionen

att i övrigt anföra

Ombyggnationen av Slussen kommer att vara i flera år. Med enkla medel borde någon form av utsmyckning av vattenspegeln med tema exempelvis ”Staden vid vattnet” eller motsvarande kunna anläggas. Exakt vad och hur ska vi som politiker såklart inte lägga oss i, det är konstnärliga expertisens och konstrådets sak. Slussen behöver även under ombyggnationen vara en så skön, tillgänglig och njutbar plats som möjligt. En vattenpark skulle komma många Stockholmare till glädje under ombyggnationen. Motionen bör därför tillstyrkas.”

**Styrelsen beslöt**, med avslag på Ann-Katrin Åslunds yrkande,

att som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

**Ann-Katrin Åslund** reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

## § 12

### Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### **Styrelsen beslöt**

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

#### **§ 13**

##### **Attestordning – Stockholms Hamn AB**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

#### **§ 14**

##### **Internkontrollplan 2016-2017**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2016/2017.

#### **§ 15**

##### **Rapporter**

###### **a) Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna den redovisade rapporten

###### **b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

I ärendet förelåg till styrelsen den 13 maj 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna rapporten.

###### **c) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen**

I ärendet förelåg till styrelsen den 13 maj 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna rapporten.

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

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. att Högsta domstolen inte lämnat prövningstillstånd till de som överklagat mark- och miljööverdomstolens dom rörande Norvik. Högsta domstolens beslut innebär att Hamnen nu har tillstånd till byggnation och drift av Norvik samt tillstånd till dumpning av muddermassor.

#### **e) Muntlig lägesredovisning**

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

- att på Norvik har arbeten med markstabilisering redan inletts och under hösten beräknas muddring ske. Järnvägsplanen är inlämnad till Trafikverket för godkännande. I övrigt pågår under ledning av projektchefen Magnus Sjöberg fördjupad projektering och planering av kommande byggnation. Vid kommande styrelsemöte i Stockholms Hamn AB i september kommer en första projekt- och lägesrapport lämnas.
- att Stockholms Hamnars byggnation av den rörliga gångbryggan, s.k. Seawalk, för kryssningsfartyg i Nynäshamn färdigställts och tagits i bruk.
- att Anders Nordlund (vilket även indirekt framgått av utsänd handling rörande rätt att teckna firma) utsetts till ny hamn- och trafikchef i Stockholms Hamnar.

## **§ 16**

### **Övriga frågor**

Nästa möte tisdagen den 14 juni 2016 klockan 9.00

## **§ 17**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg