

Nr 7/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Måndagen den 26 september 2016 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 Lars Jilmstad Ida Karlbom Anton Lindqvist Pontus Piazzolla (för Sebastian Panzar) Ulla Richter (för Ulla Sjöberg) Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Hans Andersson (fr. §6) Anna Cederschiöld (fr. §6) Christina Linderholm Maria Mustonen Göran Oljeqvist Olof Wallentin Hermansson
-------------	---

Personalföreträdare	Andreas Valo
---------------------	--------------

Övriga	Karin Brofelth Johan Castwall, VD Anders Nordlund 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 6 från mötet den 25 augusti 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 m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 7

### Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 september 2016.

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

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

### **§ 8**

#### **Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 augusti 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** för egen del godkänna redovisningen och förslag till Program för Hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

**att** hos styrelsen för Stockholms Stadshus AB hemställa om godkännande av förslaget

**att** uppdra åt verkställande direktören att vidta erforderliga åtgärder för att implementera programmet.

### **§ 9**

#### **Remiss av Motion (2016:16) om utveckling av Skeppsbron**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 september 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** som svar på remissen åberopa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

**Christina Linderholm**, ej tjänstgörande suppleant, lät till protokollet anteckna följande

”Om jag hade haft rösträtt hade jag föreslagit följande

1. Att tillstyrka motionen
2. Att därutöver anföra

Det är glädjande att Stockholms hamn så tydligt tar positiv ställning till motionen och att förslaget om att utveckla Skeppsbron helt ligger i linje med hamnens intressen.

Skeppsbron är en allt för viktig resurs för att inte nyttjas mer effektivt och bli en mer levande plats för både folkliv och en levande sjöfart. Positivt är också att förarbete redan påbörjats vilket borde kunna möjliggöra att motionens förslag kan bli verklighet.

Vi instämmer vidare med att de slutliga planerna för Skeppsbron ska samordnas och harmoniseras med den framtida Slussen. Dock vill vi poängtera att staden måste se möjligheterna med Slussens ombyggnad. Ombyggnationen av Slussen får inte bli en våt filt som tynger ned och förskjuter alla planer och insatser i och omkring Slussen. Snarare kan stadsmiljön i området ses som en flexibel resurs där vi kan omforma och använda den mer kreativt i tider av ombyggnationer. Allt behöver så att säga inte planeras för att existera i 100 år framåt.

Många av de förslag som motionen pekar på är av tillfällig karaktär och viktigt är att förslagen inte mals ned av oändligt byråkratiskt utredande. Kanske kunde Skeppsbron fungera som ett testområde där man, fram till man slutligt bestämmer hur Skeppsbron ska utvecklas, får möjlighet att testa olika tillfälliga lösningar och på det sättet fylla platsen med folkliv.”

## § 10

### 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 22 september 2016 utsänd Lägesrapport – 2016, T2.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna den redovisade rapporten.

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

I ärendet förelåg till styrelsen den 22 september 2016 utsänd Lägesrapport 4 – 2016, T2.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna den redovisade rapporten.

#### **d) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik**

I ärendet förelåg till styrelsen den 22 september 2016 utsänd Lägesrapport 2016, T2.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna den redovisade rapporten.

#### **e) Muntlig lägesredovisning**

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

- Invigning av Värtaterminalen den 18 oktober 2016 kl.11.30.
- Memorandum of Understanding som träffats med Helsingfors Hamn, Tallinns Hamn och Åbo Hamn rörande standard för elanslutning av fartyg,

## **§ 11**

### **Övriga frågor**

#### **a) Nästa möte**

Nästa möte blir torsdagen den 24 november 2016 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

## **§ 12**

### **Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg