

Nr 7/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 26 september 2017 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Lars Jilmstad

Närvarande:

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

Suppleanter	Hans Andersson (§§ 7-11)
	Anna Cederschiöld (§§ 6-11)
	Christina Linderholm
	Maria Mustonen
	Göran Oljeqvist
	Ulla Richter
	Olof Wallentin

Personalföreträdare	Anne Wallinder
	Helge Yrjas

Övriga	Susanne Bengtsson	Mats Lundin
	Karin Brofelth	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus	Henrik Widerståhl

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Jilmstad.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen reviderad den 21 september 2017 godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 29 augusti 2017 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

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 21 september 2017.

Johan Castwall, 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 2017 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 8

Remiss av motion (2017:38) om att etablera fler bryggbad i Stockholm

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 september 2017.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen återropa och överlämna upprättat tjänsteutlåtande.

§ 9

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Lägesredovisning Utvecklingsprojekt Stockholms-Norvik Hamn

Johan Castwall och Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen föreslås besluta

att för egen del godkänna lämnad lägesredovisning.

att överlämna lägesredovisningen till styrelsen för Stockholms Stadshus AB för godkännande.

c) Muntlig lägesredovisning

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

- Bakomliggande orsak till att slutrapport utvecklingsprojekt Kapellskär respektive Värtahamnen utgått från dagordningen.
- Genomfört Öppet hus i Stockholms Norvik den 16 september 2017.
- Markanvisning i Energihamnen till Hamnen för lagring av bunkerbränsle till fartyg m.m.

- Föreslagna satsningar på sjöfarten i Nationella planen samt regeringens förslag till budget med koppling till sjöfart.

§ 10

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 17 oktober 2017 klockan 09.00.

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg