

Nr 1/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 8 februari 2018 på Häringe slott, Västerhaninge.

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 Ulla Richter (för Sebastian Panzar) Ulla Sjöbergh Olof Wallentin (för Ann-Katrin Åslund)	
Suppleanter	Hans Andersson Christina Linderholm Göran Oljeqvist Celeste Perez Montano Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Mikael Arnewing Robin Lagerberg	Anne Wallinder Helge Yrjas
Övriga	Karin Brofelth Johan Castwall, VD Britt-Marie Fahlström Sandra Gegerfelt Mats Lundin	Anders Nordlund 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 9 från mötet den 21 november 2017 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Remiss av Godsstrategi för Stockholmsregionen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 januari 2018.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet.

att omedelbart justera ärendet.

§ 6

Remiss av Promemoria Vissa farleds- och hamnfrågor

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 januari 2018.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilaga 1 som svar på remissen.

att föreslå att Stockholms Stadshus AB föreslår Kommunstyrelsen uppdra åt Stadsledningskontoret att tillsammans med Exploateringskontoret och Stockholms Hamn AB att utreda frågan om den formella ansvarsfördelningen för hamnfrågor mellan Exploateringsnämnden och Stockholms Hamnars

styrelse.

omedelbart justera ärendet.

att

§ 7

Remiss av motion (2017:71) om fler citybad

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 januari 2018.

Styrelsen beslöt

att som svar på remissen godkänna och överlämna tjänsteutlåtandet.

att omedelbart justera ärendet.

§ 8

Förslag att anta Stockholms Stadshus ABs Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 januari 2018.

Styrelsen beslöt

att anta föreliggande finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag from 2018-02-08.

§ 9

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 15 mars 2018 kl. 15.15

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg