



Nr 7/2017

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

Justerat 2017-09-28

Stefan Hansson

Lars Jilmstad

Närvarande:

| | |
|--|---|
| Ordföranden | Stefan Hansson |
| Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter) | Anders Djerf Lars Jilmstad 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 Karin Brofelth Johan Castwall, VD Per Ling-Vannerus | Mats Lundin Anders Nordlund Gun Rudeberg Henrik Widerståhl |
|--------|--|---|



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

