



Nr 9/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Tisdagen den 21 november 2017 på Clarion Hotel Amaranten,  
Kungsholmsgatan 31.

Justerat 2017-12-05

  
Jonas Nilsson

  
Ulla Sjöbergh

**Närvarande:**

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

Suppleanter	Hans Andersson
	Anna Cederschiöld
	Christina Linderholm
	Göran Oljeqvist
	Celeste Perez Montano
	Ulla Richter

Personalföreträdare	Jonas Regnell
	Anne Wallinder
	Helge Yrjas

Övriga	Susanne Bengtsson	Mats Lundin
	Karin Brofelth	Anders Nordlund
	Johan Castwall, VD	Gun Rudeberg
	Britt-Marie Fahlström	Camilla Strümpel
	Markus Johansson	Henrik Widerståhl
	Per Ling-Vannerus	



## § 12

### Förslag till sammanträdestider 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

## § 13

### Rapporter

#### a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

#### b) Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 15 november 2017 utsänd Slutrapport (25-P22-KR-0050-Slutrapport Kapellskär 2017-06-01).

#### Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär samt

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär.

#### c) Slutrapport Utvecklingsprojekt Värtahamnen

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 15 november 2017 utsänd Slutrapport (560-PLV\_Slutrapport\_Final 2017-11-15).

#### Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Värtahamnen samt

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Värtahamnen.

JWS<sup>5</sup> JW



**d) Muntlig lägesredovisning**

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

- Ny ansvarig för färje- och kryssningsverksamheten anställd.
- Stena Line Scandinavia AB den 17 oktober 2017 startat en ny linje mellan Nynäshamn och Gdynia.
- Arbetet med avveckling av Loudden fortsätter och att Hamnen tillsammans med Staden erbjudit oljebolagen en överenskommelse rörande tidpunkt för avveckling och sanering.
- Hamnen, i enlighet med villkor i tillståndet för byggnation och drift av Stockholm Norvik, gjort en Trafikutredning och att denna utredning lämnats in till mark- och miljödomstolen.
- Stockholms Hamnars deltagande i Försvarsberedningens arbete rörande översyn av total- och civilförsvaret.
- Hamnen gjort ett kompletterande yttrande till tidigare av styrelsen den 17 oktober 2017 beslutat remissvar över Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 (kompletterat yttrande daterat den 6 november 2017 utdelat till styrelsen).

**§ 14**

Övriga frågor

**Nästa möte**

Nästa möte, om behov finns, blir under styrelsekonferensen den 8 – 9 februari 2018.

**§ 15**

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Gus Rudeberg

