



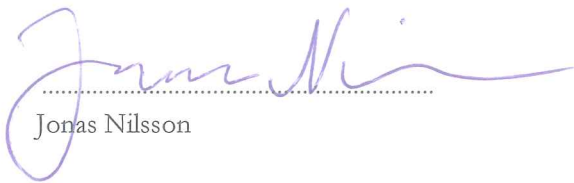
9.

Nr 6/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB

Tisdagen den 11 december 2018 på 7A Strandvägen, Strandvägen 7

Justerat



Jonas Nilsson



Stefan Hansson

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Nilsson
Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Lars Jilmstad Ida Karlbom Anton Lindqvist Sebastian Panzar Ulla Sjöbergh (frånvarande från § 9 a) Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Hans Andersson Anna Cederschiöld (frånvarande § 7- § 9 a) Christina Linderholm Zahra Jalili Göran Oljeqvist Pontus Piazzolla (för Ulla Sjöbergh § 9a) Ulla Richter Olof Wallentin
-------------	--

Personalföreträdare	Jonas Regnell Anne Wallinder	Helge Yrjas Mikael Arnewing
---------------------	---------------------------------	--------------------------------

Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Karin Brofelth Britt-Marie Fahlström Sandra Gegerfeldt Markus Johansson	Mats Lundin Peter Lundman (från § 9 b) Anders Nordlund Mattias Sandell Camilla Strümpel Johan Wallén
--------	---	---



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 19 november 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmälades.

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 anmälades till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.



§ 7

Budget 2019 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 december 2018 och utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL § 11 den 6 december 2018.

Thomas Andersson, Karin Brofelth, Mats Lundin och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2019 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Stefan Hansson, Anders Djerf, Sebastian Panzar, Ulla Sjöbergh samt ej tjänstgörande suppleanterna **Zahra Jalili, Pontus Piazzolla, Ulla Richter** lät till protokollet anteckna följande

”Det är glädjande att den nya majoriteten i stort fortsätter inriktningen som är satt för Stockholms Hamnar. Stockholm Hamnar är ett viktigt bolag för staden som har gjort och kommer göra stora investeringar för Stockholms framtida utveckling, bland annat Stockholm Norvik Hamn vilket ökar möjligheten för transport inom hela regionen samt arbetet med att öka kollektivtrafik på stadens vatten. Vi beklagar samtidigt att den övergripande inriktningen för bolaget frångås – detta i målsättningen att skapa ett Stockholm för alla. En stad som utgår från att vara klimatsmart samtidigt som den är ekonomiskt och demokratiskt hållbar. Kort sagt ett Stockholm som håller samman. Stockholms hamnar har även ett betydande fastighetsbestånd. Den nuvarande majoritetens generella öppning att sälja ut staden gemensamt ägda egendom, likt fastigheter & torg, skapar en oro om denna ideologiskt sinnade utförsäljning i framtiden även kan drabba Stockholms hamnar, vars bestånd idag ger god avkastning och är en viktig del för bolagets stabilitet och tillväxt.”

§ 8

Förslag till sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 november 2018.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.



§ 9

Rapporter

a) **Finansrapport**

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Den film om Stockholm Norvik som visats på SVT Nyheter.
- Pågående diskussioner med Hutchison Ports.
- Tullhuset på Blasieholmen som är uthyrt till Skärgårdsstiftelsen.
- Positivt besked från Mark- och Miljödomstolen om godtagande av Hamnens trafikutredning för transporter till och från Stockholm Norvik Hamn. Samtliga villkor för Stockholm Norvik Hamn är därmed uppfyllda.
- Pågående förhandlingar med Hamnarbetarförbundet.
- Pågående utredning kring tillståndet för hamnverksamheten i Nynäshamns hamn.
- Circle K och Nacka kommun har träffat förlikning i frågan om Bergs oljehamn.
- Anders Nordlund är ställföreträdande för Thomas Andersson under julledighet.

§ 10

Övriga frågor

a) **Nästa möte**

Nästa möte, om behov finns, blir tisdagen den 5 februari 2019 kl. 09.00.

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson