




Nr 1/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen 12 mars 2019 i Magasin 2, Frihamnen

Justerat


Jonas Nilsson


Stefan Hansson

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Nilsson	
Vice ordföranden	Stefan Hansson	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Christina Linderholm (för Lars Jilmstad) Ida Karlbom Hans Andersson (för Anton Lindqvist), (§§ 1–14b, § 15) Ulla Richter (för Sebastian Panzar) Ulla Sjöbergh Ann-Katrin Åslund	
Suppleanter	Göran Oljeqvist Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Jonas Regnell Anne Wallinder	Helge Yrjas
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Karin Brofelth Sverker Henriksson Mats Lundin	Jesper Nilsson (§§ 1-5) Anders Nordlund Stefan Rydberg (§§ 1-6) 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 6 från mötet den 11 december 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Hållbarhetsredovisning för 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 mars 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Jesper Nilsson, auktoriserad revisor, och Stefan Rydberg, samordnare på Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2018.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2019 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.



§ 6

Förslag till budget 2020 och inriktning 2021 och 2022 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 mars 2019 samt utdelat protokoll fört vid förhandling enligt MBL 11 § den 11 mars 2019.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2020 och inriktning 2021 och 2022 samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

Anders Djerf lät till protokollet anteckna följande

” - Det kursiverade är citat ur ägardirektiven

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- ”*samverka med Region Stockholms planering för utökad kollektivt resande på stadens vatten*”

Det krävs en mycket bättre anpassning av kollektivtrafiken på land så att omstignings-
möjligheterna mellan sjö- och landresa avsevärt underlättas vid varje brygga för
pendelbåtarna.

En stor volym resande tar färjor från Värtaterminalen
Här måste Hamnen skyndsamt bearbeta SL så att linje 76 får en hållplats i nära
anslutning till entrén till terminalen – det hållplatsläge för linje 76 som är närmast
terminalen idag är helt oacceptabelt.

Det planeras för en förlängning av linje 70, Sjövägen, Låt den redan IDAG få en
båthållplats vid Värtaterminalen!

”*utvärdera projektet ”Bo på båt” och redovisa möjlig utveckling av projektet*”

Här bör Stockholm Hamn arbeta mycket mer offensivt än vad direktiven säger,
permanent projektet ”Bo på båt” och se till att det ges fler kajlägen. Det är inget
hinder för utökad pendeltrafik eller andra transporter på stadens inre vatten: vid
upplåtelseavtalet klargörs tydligt att hamnen har rätt att anvisa annan kajplats för
”bobåtarna” om den aktuella behövs i aktiv sjötrafik, en viktig möjlighet ju fler som
vaknar för att transport på våra inre vatten är en mycket viktig och i stort outnyttjad
resurs!



”arbeta med och leda utveckling och upprustningen av stadens innerstadskajer med målet att dessa ska vara en del av den levande stadsmiljön”

En alltför omfattande ”parklik” upprustning av de ”icke-kommersiella kajsträckorna” får inte bli ett hinder till upprättande av nya sjötransportlinjer.

Jag kan inte undvika att se målkonflikter beroende på vem som läser dessa direktiv, det blir allt tydligare ju längre ner man läser, uppenbart i punkterna:

- ”• medverka till att stadens mål om ett ökat bostadsbyggande uppfylls samtidigt som den rörliga sjötrafiken värnas*
- i samarbete med stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden säkerställa att stadens kajer blir levande med mötesplatser genom revidering av kajstrategin med syfte att tillgängliggöra kajerna för folkliv, restauranger och caféer*
- arbeta för att Stockholms inre kajer ska kunna användas som tilläggs-platser och för rekreation, men samtidigt säkerställa sjöfartens behov”*

Vi Vänsterpartiet i Stockholms Hamnars styrelse begär att dessa våra åtgärder respekteras och redovisas i det fortsatta arbetet.

Undertecknat av styrelsens oslagbara ålderman
Anders Djerf (V) 12 mars 2019
– nära på dagen vid 30 oavbrutna år i Stockholms Hamns styrelse”

Karin Brofelth informerade om att SL kommer att ändra buss 76 hållplatser och att bussen då kommer att stanna utanför Värtaterminalen.

Stefan Hansson, Ulla Richter och Ulla Sjöbergh samt ej tjänstgörande suppleanten **Pontus Piazzolla** lät till protokollet anteckna följande

” Förslag till beslut

1. Att delvis godkänna föreliggande förslag
2. Att Stockholms Hamn AB intensifierar arbetet för att säkra en fortsättning av projekt Tvärförbindelse Södertörn
3. Att därutöver anföra

Vi ser med tillförsikt fram emot att Stockholms Hamnar under de kommande åren kommer fortsätta vara Östersjöns ledande hamn. Verksamheten är stabil och ekonomiskt hållbar. Det är glädjande att bolaget fokuserar på att minska utsläppen och bidra till att Stockholm uppnår målet om en fossilbränslefri stad 2040.



Öppnandet av den nya hamnen i Norvik år 2020 kommer bidra till ökad kapacitet och minskad miljöbelastning genom kortare transportsträckor med lastbil genom Sverige. Godsvolymnerna prognostiseras öka de kommande åren tack vare den ökade kapaciteten i Norvik.

Vi anser att det är av största vikt att arbetet med Tvärförbindelse Södertörn fortsätter. Även om en del av godstransporterna till och från Norvik kan gå via järnväg kommer de kortare transporterna främst gå via lastbil. När hamnen öppnar kommer belastningen på väg 73 öka kraftigt.

För att ge optimal nytta för varuförsörjningen till Stockholm och stora delar av östra Mellansverige, samt för att maximera miljövinsterna, måste den vidare transporten av gods från hamnen ske smidigt och utan att öka belastningen på redan hårt trafikerade vägar. Därför behövs Tvärförbindelse Södertörn. Den nya vägen kommer därtill underlätta för kollektivtrafiken och arbetspendlingen i hela södra Stockholmsregionen.

Med anledning av ovanstående anser vi att Stockholms stad måste intensifiera arbetet för att säkra en fortsättning av projekt Tvärförbindelse Södertörn. Stockholms Hamn AB bör ta initiativ till möten med berörda kommuner i Södertörn, Region Stockholm, privata intressenter och statliga företrädare för att garantera en fullständig finansiering av Tvärförbindelse Södertörn.”

§ 7

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2019.

Styrelsen beslöt

att anta Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023.

§ 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 19 februari 2019.

Styrelsen beslöt

att anta föreliggande finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag from 2019-03-12.

JW



§ 9

Ombud till bolagsstämmor 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2019.

Styrelsen beslöt

att ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Affärsstöd utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2020.

§ 10

Val av ledamöter och suppleanter till styrelserna i Kapellskärs Hamn AB respektive Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2019.

Jonas Nilsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige avseende Kapellskärs Hamn AB, välja Fredrik Lindstål, Jonas Nilsson, Ulla Sjöbergh, Isabel Smedberg-Palmqvist och Ann Karlsson till ledamöter och Lars Jilmstad, Herje Larsson, Sebastian Panzar och Marianne Pettersson, till suppleanter.

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige till ordförande i Kapellskärs Hamn AB välja Fredrik Lindstål.

att för perioden från ordinarie bolagsstämma 2019 till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige avseende Nynäshamns Mark AB, välja Jonas Nilsson och Ulla Sjöbergh till ledamöter samt Fredrik Lindstål och Ronny Öberg till suppleanter.

§ 11

Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen februari 2019.

Styrelsen beslöt

att fastställa reviderade sammanträdestider 2019 enligt bilaga 1.



§ 12

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 13

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 14

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

- Hur stormen Alfrida i början på januari 2019 påverkade Stockholms Hamnar.
- Hur den fackliga konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har påverkat Stockholms Hamnar.
- Pågående tillståndsprocesser i Stockholms Hamnar.
- Nybyggnation/renovering av kaj i Masthamnen inför kryssningssäsongen 2019.
- Hur bolaget på olika sätt arbetar för att komma närmre kunden under 2019 och i framtiden.
- Pågående diskussioner med Stockholm Vatten och Avfall angående svart- och gråvatten.
- Sverker Henriksson är ny Utvecklingschef och del av koncernledningen.
- De besök som väntas till Stockholms Hamnar under våren.



c) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik**

Thomas Andersson redovisade för Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik.

Styrelsen beslöt

att godkänna lämnad lägesredovisning.

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

§ 15

Övriga frågor

a) **Styrelsekonferens:** torsdagen den 11 april –fredagen den 12 april 2019.

b) **Nästa möte:** Nästa möte blir onsdagen 22 maj 2019 klockan 09:00.

§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elektroniskt undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2019.03.21 10:21:23 +01'00'

Susanne Bengtsson

**Tidpunkter för STOHAB:s sammanträden m.m. under år 2019**

	Särskilda ärenden/ Kommentar
Tisdag 2019-02-05 kl 9.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-01-21 kl 16.00	<i>Styrelsemöte om behov av möte finns (INSTÄLLT)</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-01-24</i>
Tisdag 2019-03-12 kl 9.00 STOHABs presidiummöte onsdag 2019-02-20 kl 16.00	Bokslut för 2018 Förslag till budget 2020 och inriktning 2021-2022 <i>Anm. Även styr.möte i KAPHAB och NYMARK</i> <i>Utskick av handlingar tisdag 2019-02-26</i> <i>Utskick av ekonomiska rapporter tisdag 2019-03-05</i>
Onsdag 2019-03-20 (datum beslutas av Stockholms Stadshus AB)	Årsstämma <i>Anm. Årstämman hålls av Stockholms Stadshus AB; styrelsen förväntas/brukar inte delta</i>
Torsdag 2019-04-11-- Fredag 2019-04-12	<i>Styrelsekonferens med övernattning i Stockholms närhet. Överlämningsmiddag gammal/ny styrelse i STOHAB, KAPHAB och NYMARK.</i>
Onsdag 2019-05-22 kl 09.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-05-06 kl 16.00	Tertialbokslut 1 jämte prognos Ändrad firmateckningsrätt (vid behov) Översyn av arbetsordningen, VD-instruktionen m.m. Utseende av styrelsens sekreterare <i>Anm. Även styr.möte i KAPHAB och NYMARK</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-05-09</i> <i>Utskick av ekonomiska rapporter torsdag 2019-05-16</i>
Onsdag 2019-06-12 kl 9.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-05-27 kl 16.00	<i>Om behov av styrelsemöte finns</i> <i>Utskick av handlingar onsdag 2019-05-29</i>
Onsdag 2019-08-28 kl 9.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-08-12 kl 16.00	<i>Om behov av styrelsemöte finns</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-08-15</i>
Onsdag 2019-10-02 kl 09.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-09-16 kl 16.00	Tertialbokslut 2 jämte prognos <i>Anm. Även styr.möte i KAPHAB och NYMARK</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-09-19</i> <i>Utskick av ekonomiska rapporter torsdag 2019-09-26</i>
Onsdag 2019-11-06 kl 9.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-10-21 kl 16.00	<i>Om behov av styrelsemöte finns</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-10-24</i>
Tisdag 2019-12-10 kl 15.00 STOHABs presidiummöte måndag 2019-11-25 kl 16.00	Budget för 2020 Kommande sammanträdestider Middag <i>Anm. Även styr.möte i KAPHAB och NYMARK</i> <i>Utskick av handlingar torsdag 2019-11-28</i> <i>Utskick av ekonomiska rapporter torsdag 2019-12-05</i>