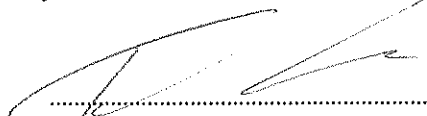


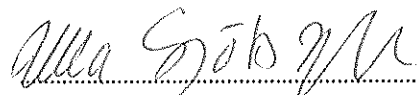


Nr 5/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 6 november 2019 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat 2019-11-21


Fredrik Lindstål


Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Roma Gebreyohannes Woldeanenia Lars Jilmstad Ann Karlsson (från §4) Anton Lindqvist Jonas Nilsson Pontus Piazzolla (för Sebastian Panzar) Isabel Smedberg Palmqvist

Suppleanter

Malin Björk
Robert Cloarec
Lars Hultkvist
Linnea Joandi
Herje Larsson
Marianne Pettersson (från §4)
Ebba Ringborg
Ronny Öberg

Personalföreträdare

Anne Wallinder Helge Yrjas

Övriga

Thomas Andersson, VD	Alexandra Lindström
Susanne Bengtsson	Camilla Strümpel
Sverker Henriksson	Johan Wallén
Karl Lagerlöf	



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 2 oktober 2019 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Pollare i Stadsgårdshamnen Stockholms hamn; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 oktober.

Thomas Andersson och Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.

§ 6

Kajarbeten vid Viking Line östra, Stadsgårdshamnen; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 oktober.

Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.



§ 7

Kajarbeten vid Viking Line västra, Stadsgårdshamnen; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 oktober 2019.

Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.

§ 8

Uppställningsyta i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 oktober 2019.

Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.

§ 9

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 oktober 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna genomförande av översyn och prioritering av investeringsplanering utifrån vad som anförs i utlåtandet Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad, Rotel 1 (Dnr KS 2019/685).

§ 10

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.



§ 11

Övriga frågor

a) Muntlig lägesredovisning

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

- Britt-Marie Fahlström går i pension till årsskiftet och en ny VD-assistent och Kontorsansvarig har anställts och börjar den 2 december,
- För upprätthållandet av våra tillstånd krävs bullerspecialister, upphandling av bullerkonsulter har nyligen genomförts och upphandlingen överklagades men överklagandet avvisades av Förvaltningsrätten,
- GSIT 2.0 har genomförts,
- Övning Havsörn har genomförts,
- Skatteverket har meddelat förslag på beslut gällande dels Stockholms Hamns marknadsföringsbidrag till KSSS (för ÅF Offshore Race) samt gällande Visit Stockholm och kryssningssegmentet.
- Tallink Siljas fartyg M/S Silja Symphony har seglat in i vår kaj men inga omfattande skador har uppkommit,
- Nya elanslutningar i Värtahamnen är invigda,
- Containerhamnen i Stockholm Norvik hamn har lämnats över till Hutchison Ports Sweden och den formella invigningen av containerhamnen planeras äga rum någon gång mellan den 24 -26 juni 2020.

b) Nästa möte

Tisdagen den 10 december 2019 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson