



Nr 7/2012

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 20 september 2012 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat 28/9-12

Helena Bonnier

Helena Bonnier

Stefan Hansson

Stefan Hansson

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier
Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Andrea Femrell
(eller som ledamöter	Viviann Gunnarsson
tjänstgörande suppleanter)	Carl Erik Hedlund
	Berit Kruse
	Inge-Britt Lundin
	Margarita Pulido (§1-10,§14-16)
	Pontus Walter (för Margareta Pulido §11-§13)
	Lars Jilmstad (för Christina Linderholm)

Suppleanter	Anders Djerf (§5-§16)
	Lars Hansson
	Lars Jilmstad
	Arba Kokalari (§6-§16)
	Anita Lundin
	Birgit Marklund Beijer (§6-§16)
	Pontus Walter (§1-10,§14-16)

Personalföreträdare	Björn Borg	Magnus Svensson
	Lena Fogelberg	Anne Wallinder

Övriga	Karin Brofelth (§8-§16)	Mats Lundin
	Johan Castwall, VD	Josef Dadoun
	Henrik Cars	Camilla Strümpel
		Henrik Widerståhl



§ 13

Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Inriktningsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 september 2012.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna lämnad redovisning

att under förutsättning av att styrelsen för Kapellskärs Hamn AB fattar likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt ger i uppdrag åt VD för Kapellskärs Hamn AB att fortsätta planeringen av projektet för att återkomma med förslag till genomförandebeslut

- för egen del godkänna lämnad redovisning
- för egen del godkänna att Kapellskärs Hamn AB ger VD i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet för att återkomma med förslag till genomförandebeslut
- Koncernstyrelsen och Kommunfullmäktige i Stockholm föreslås godkänna inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn och ger Kapellskärs Hamn AB i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet och återkomma med förslag till genomförandebeslut.