



Nr 4/2019

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

Justerat

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Lars Hultkvist
	Linnéa Joandi
	Herje Larsson
	Marianne Pettersson

Personalföreträdare	Jonas Regnell	Helge Yrjas
	Anne Wallinder	Mikael Arnewing

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



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöberg.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 12 juni 2019 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 24 september 2019.

Johan Wallén och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2019 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 6

Likvidation av det vilande dotterbolaget Nynäshamns Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** koncernstyrelsen och kommunfullmäktige godkänner att Nynäshamns Hamn AB likvideras.
- att** för egen del godkänna likvidation av Nynäshamns Hamn AB samt att uppdra åt VD att verkställa likvidationen.



§ 7

Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Styrelsen beslöt

- att** till suppleant i Kapellskärs Hamn AB välja vid styrelsemötet föreslagen person för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen - av ordföranden Fredrik Lindstål, vice ordföranden Ulla Sjöbergh, VD Thomas Andersson, strategi- och utvecklingschefen Sverker Henriksson, chefen för den operativa verksamheten Karl Lagerlöf, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Thomas Andersson, Sverker Henriksson, Karl Lagerlöf, Alexandra Lindström, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 9

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (bilaga).



§ 10

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 11

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 12

Rapporter

a) Finansrapport

Alexandra Lindström redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig lägesredovisning

Kjell Karlsson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten med avvecklandet av oljehamnen Loudden.

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

- Skatteverkets revision av Stockholms Hamnar fortsätter
- Styrgruppsmöte med Hutchison Ports för Stockholm Norvik hamn ägde rum den 30 september
- En ny organisation trädde i kraft den 19 augusti 2019 och MBL för det operativa verksamhetsområdet pågår
- Händelser sommar/höst 2019 (styrelsebesök i Norvik, BPO konferens, Skärgårdsting i Nynäshamn, Thun tankers dop på Skeppsbron, Hamnens dag i Norvik, avtackning i Kapellskär, Frihamnen 100 år, affärsplanekonferens)
- Händelser kommande månader;
 - Hutchison Ports tar över del av Stockholm Norvik hamn den 1 november,
 - Process ang. prövotidsredovisning Norvik målet föredras i MMÖD den 18 oktober,
 - Översyn ska ske av projektprocessen,
 - Verksamhetsplan och budgetarbete,
 - Nya prislistor ska tas fram,



- Övning Havsörn ska genomföras,
- ISO-revidering ska genomföras,
- GSIT 2.0 ska genomföras, och
- Omförhandling av Mark samt Drift- och Underhållsavtal med Staden pågår.

c) Rapport Samverkan Stockholmsregionen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2019.

Styrelsen beslöt

att anta Gemensam Målbild 2019-2022 för arbetet inom Samverkan Stockholmsregionen, (bilaga).

§ 13

Lagerhall i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 september 2019.

Styrelsen beslöt

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

§ 14

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 6 november 2019 klockan 09:00 (om behov finns).

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elektroniskt undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2019.10.08 09:40:01 +02'00'

Susanne Bengtsson