



2020-00259/1.1.1

Nr 1/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 19 februari 2020 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

2020-03-02

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter	Roma Kelete
(eller som ledamöter	Marianne Pettersson (för Lars Jilmstad)
tjänstgörande suppleanter)	Ronny Öberg (för Ann Karlsson)
	Linnea Joandi (för Anton Lindqvist)
	Jonas Nilsson
	Sebastian Panzar
	Herje Larsson (för Isabel Smedberg Palmqvist)

Suppleanter

Robert Cloarec
Pontus Piazzolla
Ebba Ringborg

Övriga

Thomas Andersson, VD	Karl Lagerlöf
Åsa Belton (§§ 1-5)	Alexandra Lindström
Susanne Bengtsson	Stefan Rydberg (§§ 1-5)
Sverker Henriksson	Camilla Strümpel
Fredrik Jöngren (§§ 1-5)	



§ 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 6 från mötet den 10 december 2019 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Års- och hållbarhetsredovisning för 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 februari 2020.

Fredrik Jöngren, av kommunfullmäktige i Stockholm Stad utsedd lekmannarevisor, och Stefan Rydberg, båda från Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2019.

Åsa Belton för Jesper Nilsson, auktoriserad revisor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om EY:s granskning av verksamheten 2019.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2020 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.



§ 6

Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 31 januari 2020.

Styrelsen beslöt

- att** anta föreliggande finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag fr.o.m. 2020-02-19.

§ 7

Ombud till bolagsstämmor 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 31 januari 2020.

Styrelsen beslöt

- att** ordföranden eller i dennas förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Ekonomi & 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 2021.

§ 8

Projekt elanslutning Stadsgården-Masthamnen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 februari 2020.

Sverker Henriksson och Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** ge VD i uppdrag att genomföra en gemensam EU-ansökan tillsammans med Köpenhamn/Malmö hamn, Aarhus hamn, Rostock hamn och Helsingfors hamn och för det fall denna ansökan beviljas därefter bygga två stycken OPS-anläggningar i Stadsgårdshamnen med högspänning enligt internationell standard.

§ 9

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 februari 2020.



Styrelsen beslöt

- att** godkänna Reviderade föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, rotel IX (Dnr KS 2019/1047).
- att** godkänna användning av den miljöbilsdefinition som godkändes av kommunfullmäktige den 2 december 2019 (§15 Miljöbilsdefinition för Stockholms stad) i alla upphandlingar där det bedöms vara lämpligt.
- att** godkänna att vid upphandlingar i bolaget använda miljöbil och miljöbil spets som utgångspunkt och nivå bas ska användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga.

§ 10

Logistikyta i Stockholm Norvik hamn; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 februari 2020.

Styrelsen beslöt

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

§ 11

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

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

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

- Avtalsrörelsen startar - angående i huvudsak Svenska Hamnarbetarförbundets avtal
- Lägesrapport Norvik;



- Viktiga datum 2020 - 2 maj "Soft opening" av CTN, 25 juni CTN öppning samt öppning av RoRo-hamnen den 2 september
- Projektet håller tid och budget
- Hutchison har fått en leverans på två stycken truckar och nästa stora leverans med kranar och truckar beräknas anlända i början på mars
- Pågående avtalsdiskussioner m.m.
- Pågående diskussioner kring omfattningen av fas 2 av CTN
- Pågående arbeten med Nynäshamns kommun kring frågan om logistikpark
- Försäljningen av berg går långsamt
- Pågående diskussioner kring järnvägen
- Pågående ansökning för utökning av tillståndet
- Kapellskärs hamn fyller 60 år vilket kommer att firas den 9 maj
- Covid19 och hur Stockholms Hamnar arbetar med detta
- CTF slog containerrekord 2019
- Ny stuverichef i Kapellskärs hamn
- Mälarens avbördning
- "Operation Värtaterminalen "
- Pågående MBL-förhandlingar inför stängningen av CTF
- Gotland Runt (KSSS) och Visit Stockholm
- Styrelseresa 2021

§ 13

Övriga frågor

a) Workshop

Fredrik Lindström tillsammans med övriga styrelsemedlemmar reflekterade över styrelsekonferensen. Övriga ej närvarande under denna punkt.

b) Nästa möte

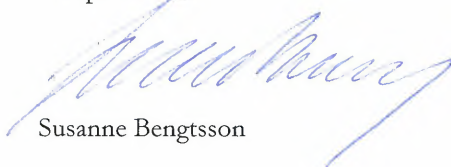
Nästa möte blir onsdagen den 25 mars 2020 klockan 09:00.

§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson

