



Nr 3/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 27 maj 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt via Skype

Justerat

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål (fr.o.m. §6)
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter	Jonas Nilsson
(eller som ledamöter	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Erik Nordman
	Anton Lindqvist
	Ebba Ringborg (för Sebastian Panzar)
	Pontus Piazzolla (för Roma Kelete)
	Ann Karlsson

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Herje Larsson
	Linnea Joandi
	Lars Hultkvist
	Ronny Öberg

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Mikael Arnewing
	Helge Yrjas	
	Jonas Regnell	

Övriga	Thomas Andersson, VD	Alexandra Lindström
	Gustaf Arnander	Camilla Strümpel (fr.o.m.
	Susanne Bengtsson	§6)
	Sverker Henriksson	Johan Wallén (fr.o.m. §6)
	Karl Lagerlöf	



§ 1

Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 25 mars 2020 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2020.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 maj 2020.

Thomas Andersson, Alexandra Lindström och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020 och förslag till ny höjd kreditlimit på 7 000 Mkr samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

40 FC



§ 7

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Attestordning - Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 maj 2020.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 9

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 maj 2020.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

§ 10

Val av ledamot till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Styrelsen beslöt

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



§ 11

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Styrelsen beslöt

att anta Stockholms Stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, enligt bilaga 1 till utlåtande (dnr KS Dnr KS 2019/710).

§ 12

Överlåtelse av byggnad i Frihamnen till S:t Erik Markutveckling AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att styrelsen godkänner redovisat förslag på överlåtelse av byggnad D, "Banan-Kompaniet", med adress Frihamnsgatan 14 till S:t Erik Markutveckling AB och ger VD i uppdrag att verkställa överlåtelsen, samt

att ge VD i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna för överlåtelse av ytterligare byggnader som Stockholms Hamn AB bedömer inte är av strategisk vikt för sin verksamhet, till S:t Erik Markutveckling AB.

§ 13

Tilläggsavtal till Markavtal med Stockholms stad

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att styrelsen godkänner redovisat förslag till tilläggsavtal till markavtal med Stockholms Stad genom dess exploateringsnämnd.

§ 14

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.



§ 15

Rapporter

a) **Finansrapport**

Alexandra Lindström redovisade den utsända finansrapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Resultat från medarbetarenkäten
- Norvik
 - Förhandlingar med Hutchison
 - Provanlöp
 - Läget med bergmassorna
 - Invigningen framflyttad
 - MöD-domen och överklagan till HD
- Containerterminal Frihamnen
 - MBL
 - Stängning
- Corona
 - Särskild ledningsgrupp
 - Delat på arbetsgrupperna
 - Testa eller inte testa personal
 - Nya arbetssätt för interninformation
- Markavtalet och Drift- och Underhållsavtalet med Stockholms stad
- Planarbete Loudden
- Skatteverkets beslut avseende Visit Stockholm
- Gotland Runt
- Ersättare för VD under sommarsemestern

§ 16

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

onsdagen den 10 juni 2020 kl. 9.00 (om behov finns)

onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 9.00 (om behov finns)

För närvarande inget behov av styrelsemöte den 10 juni men ett informationsmöte efterfrågades före sommarledigheterna.

§ 17

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.



Vid protokollet

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Susanne Bengtsson', is written over the printed name.

Susanne Bengtsson