



STOCKHOLMS HAMN AB	
Dnr	
Ink	2020 -11- 16

Nr 5/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 7 oktober 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Justerat

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Herje Larsson
	Linnea Joandi
	Lars Hultkvist
	Ebba Ringborg
	Robert Cloarec
	Ronny Öberg
	Daniel Dudek (t.o.m. § 7b)

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Jonas Regnell
	Helge Yrjas	

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



§ 1

Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 26 augusti 2020 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 september 2020.

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

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2020 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 5

Vision 2030 Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 23 september 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** Ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta fram en Vision 2030 för Stockholms Hamnar.



§ 6

Redovisning av kontorsyttanden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttanden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

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 att

- Alkoholkontroller (föredragande Karl Lagerlöf)
- Julmiddagen med styrelserna ställs in men tidpunkten för vanligt styrelsemöte kvarstår.
- Organisationsförändring, lägesrapport
- Upphandling fastighetstjänster, lägesrapport
- Hyresgäster som påverkats av Covid-19
- Stockholm 40 – inom ramen för Nordisk byggdag
- Stockholm Norvik Hamn inklusive logistikparken samt Mälarhamnar, lägesrapport
- Försäljning av byggnader i Stockholm inom koncernen, lägesrapport
- Utveckling av Frihamnspiren

§ 8

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 4 november kl. 09.00.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson