

Nr 3/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 22 maj 2018 i Fullriggaren, Magasin 2 Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson	
Vice ordföranden	Jonas Nilsson	
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Djerf Lars Jilmstad Ida Karlbom (§§ 7 – 19) Anton Lindqvist Ulla Richter (för Sebastian Panzar) Ulla Sjöbergh Ann-Katrin Åslund	
Suppleanter	Hans Andersson (§§ 8 – 19) Zahra Jalili Christina Linderholm Göran Oljeqvist Celeste Perez Montano Pontus Piazzolla	
Personalföreträdare	Jonas Regnell Helge Yrjas	Mikael Arnewing
Övriga	Susanne Bengtsson Karin Brofelth Johan Castwall, VD Alexandra Lindström Per Ling-Vannerus	Anders Nordlund Gun Rudeberg Johan Wallén Henrik Widerståhl

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 15 mars 2018 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

VD förklarade att han kommer att göra en översyn över utformningen av anmälningarna under denna punkt.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 8

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 maj 2018.

Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2018 och förslag till ny höjd kreditlimit på 5 000 Mkr samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 9

Tilläggsavtal till mark- och driftavtal

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 maj 2018.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 10

Utseende av dataskyddsombud för Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

att utse Angelica Wagneryd, Informationssäkerhetssamordnare, till dataskyddsombud i Stockholms Hamn AB.

§ 11

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Stefan Hansson, vice ordföranden Jonas Nilsson, VD Johan Castwall, fastighetschefen Karin Brofelth, chefen för infrastruktur Per Ling-Vannerus, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Karin Brofelth, Johan Castwall, Per Ling-Vannerus, Mats Lundin, Anders Nordlund, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 12

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

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

§ 13

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 14

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB 2018/2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

§ 19

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson