

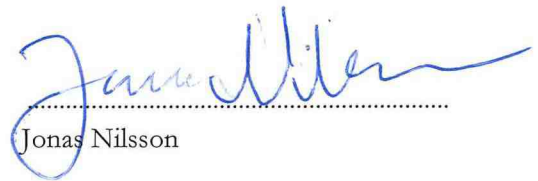
Nr 4/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 2 oktober 2018 i Magasin 2 Frihamnen.

Justerat 2018-10-09.....



Stefan Hansson



Jonas Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Ida Karlbom
	Anton Lindqvist
	Ulla Richter (för Sebastian Panzar)
	Ulla Sjöbergh
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Hans Andersson
	Zahra Jalili
	Göran Oljeqvist
	Olof Wallentin

Personalföreträdare	Jonas Regnell	Helge Yrjas
		Mikael Arnewing

Övriga	Susanne Bengtsson	Anders Nordlund
	Karin Brofelth	Mattias Sandell
	Johan Castwall, VD	Camilla Strümpel
	Mats Lundin	Johan Wallén

§ 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 3 från mötet den 22/5 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

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

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 7

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2018.

Johan Wallén, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntliga redovisningar i ärendet.



Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2018 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 september 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 affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund, teknikchefen Mattias Sandell, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Karin Brofelth, Johan Castwall, Mats Lundin, Anders Nordlund, Mattias Sandell, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 9

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 september 2018.

Styrelsen beslöt

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

§ 10

Rapporter

a) Finansrapport

Mats Lundin redovisade den utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna den redovisade rapporten.

JN

JK

b) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om.

- Stockholms Hamnars organisation 2018.
- Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik Hamn och att projektet följer budget och tidplan.
- Genomfört Öppet hus i Stockholm Norvik Hamn den 15 september 2018.
- Kryssningsfartyget MSC Meraviglias anlop i Kapellskärs Hamn den 6 september 2018.
- Huvudförhandling i MMD under hösten 2018 gällande eventuella villkor för transporter på land till och från Stockholm Norvik.
- Verksamheten har fungerat mycket bra operativt under sommaren med undantag för tillfälligt problem med containerkran.

§ 11

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 9.00 (om behov finns).

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Susanne Bengtsson





STOCKHOLMS HAMN AB

Arbetsordning för styrelsens arbete

jämte instruktion för

Arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl.

A. Arbetsordning för styrelsens arbete

– med utgångspunkt från 8 kap 4-5 §§ aktiebolagslagen (ABL).

A.1 Allmänt

Denna arbetsordning med tillhörande instruktioner har fastställts av styrelsen för Stockholms Hamn AB vid dess sammanträde 2018-10-02. Arbetsordningen och instruktionerna ska omprövas årligen och vid behov.

Arbetsordningen ska skickas till varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens sekreterare, verkställande direktören (VD), vice VD och revisorerna med suppleanter.

A.2 Styrelsesammanträden

A.2.1 Plats för styrelsesammanträden

Tid för styrelsesammanträden fastställs av styrelsen i enlighet med vad som framgår av punkt 2.2.1 nedan. Sammanträden ska normalt hållas i Stockholm. Styrelsens ordförande kan besluta att ett eller flera sammanträden hålls på annan ort i Stockholms län. Styrelsen kan besluta att sammanträde hålls på annat ställe.

A.2.2 Ordinarie styrelsesammanträden

A.2.2.1 Tid för styrelsesammanträden

Styrelsen ska normalt hålla fyra ordinarie sammanträden under våren och tre under hösten. Tidpunkterna ska vara någorlunda jämnt fördelade över året och vara anpassade till den ekonomiska rapportering som ska ske från bolaget till koncernstyrelsen/moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

A.2.2.2 Återkommande ärenden

Vid varje ordinarie styrelsesammanträde ska följande ärenden behandlas:

- Utseende av protokolljusterare
- Godkännande av föredragningslista
- Föregående protokoll
- Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.
- Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader
- Beslutspunkter
- Ekonomisk rapportering
- Annan rapportering
- Övrigt