



Nr 2/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 22 maj 2019 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnsgatan
21, Frihamnen.

Justerat

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad Ann Karlsson Anton Lindqvist Jonas Nilsson Pontus Piazzolla (för Roma Gebreyohannes Woldeanenia) Ebba Ringborg (för Sebastian Panzar) Isabel Smedberg Palmqvist

Suppleanter	Robert Cloarec Lars Hultkvist Linnea Joandi Hetje Larsson Marianne Pettersson Ronny Öberg
-------------	--

Personalföreträdare	Anne Wallinder Helge Yrjas	Mikael Arnewing
---------------------	-------------------------------	-----------------

Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Karin Brofelth Sverker Henriksson	Mats Lundin Anders Nordlund Johan Wallén Mattias Sandell
--------	---	---



§ 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 1 från mötet den 12 mars 2019 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2019.

Thomas Andersson, Johan Wallén, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2019 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.



§ 7

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Fredrik Lindstål, vice ordföranden Ulla Sjöbergh, VD Thomas Andersson, fastighetschefen Karin Brofelth, utvecklingschef Sverker Henriksson, 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 Thomas Andersson, Karin Brofelth, Sverker Henriksson, Mats Lundin, Anders Nordlund, Mattias Sandell, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 8

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

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

§ 9

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 10

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna Revidering av föreskrifter för avfallshantering för Stockholms kommun, enligt bilaga 1 till utlåtande (dnr KS 2018/1441).



§ 11

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 12

Rapporter

a) **Finansrapport**

Mats Lundin 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

- Den uppmärksamhet som varit i media kring sjöfartens påverkan på miljön och vad Stockholms Hamnar gör för att informera och sprida bolagets miljöarbete.
- De övergripande förutsättningar som krävs för att ett fartyg ska kunna elanslutas vid kaj och hur Stockholms Hamnar arbetar med detta.
- Skatteverkets skatterevision av Stockholms Hamn AB.
- Denna veckas besök av den vätgasdrivna Energi Observer och flottbesök från Nato samt att nästa vecka besöker riksdagens trafikutskott Stockholm Norvik Hamn.
- Pågående arbeten med stuveriverksamheten.
- Samtliga avtal avseende Loudden är påskrivna och cisternerna håller på att avvecklas.

Sverker Henriksson lämnade muntligt redovisning rörande pågående strategiarbeten och informerade bl.a om

- det pågående analysarbetet,
- möjligheter och utmaningar i strategiarbetet, och
- prioriteringar och mål inför framtiden.

§ 13

Övriga frågor

a) **Nästa möte:**

onsdagen den 12 juni 2019 klockan 09:00 (om behov finns)

onsdagen den 28 augusti 2019 klockan 09:00 (om behov finns)



§ 14

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson