



2019-00548-1.1.1

Nr 3/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 12 juni 2019 i Fullriggaren, Magasin 2.

Justerat 17/6-2019

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Herje Larsson Malin Björk Lars Hultkvist Ebba Ringborg Ronny Öberg
-------------	--

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

Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Mats Lundin	Anders Nordlund Magnus Sjöberg Camilla Strümpel Lawrence Yam Johan Wallén
--------	--	---



§ 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 2 från mötet den 22/5 2019 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Information om Stockholm Norvik Hamn

Thomas Andersson, Anne Wallinder, Mats Lundin, Johan Wallén, Lawrence Yam (Hutchison Ports Stockholm) och Magnus Sjöberg lämnade muntlig redovisning och informerade om

- Historiken kring alla tillstånd m.m. för byggandet
- Ekonomin
- Marknadsföringen av den nya hamnen
- Hutchison Ports och containerhamnen i Stockholm Norvik Hamn
- Projektet Stockholm Norvik Hamn

§ 6

Information om strategiprocesen i Stockholms Hamnar

Sverker Henriksson och Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning och informerade om

- Pågående arbete med utvecklingsstrategin.
- Förslag på ny organisation som kommer delges anställda senare under dagen.



§ 7

Övriga frågor

a) Övrig information

Thomas Andersson och Anders Nordlund lämnade muntlig redovisning och informerade om

- Reflektioner kring artikel av Hela Skärgården i Aftonbladet kring miljöfrågor och fartyg.
- Intervju i Sveriges Radio EKOT kring Hamnens betydelse m.m.
- Pågående tvist med Rederi Karlssons AB angående M/S Birger Jarl.
- ÅF Offshore Race startar den 30 juni inne i Stockholm.
- Under Thomas Anderssons semester kommer först Anders Nordlund (1 vecka) och sedan Johan Wallén (3 veckor) att vara ställföreträdande VD.
- Eftermiddagen den 26 augusti planeras studiebesök i Norvik för styrelsen och Koncernstyrelsen.
- Riksdagens trafikutskott har varit på besök i Norvik.

b) Nästa möte

Nästa möte blir onsdagen den 28 augusti 2019 klockan 09:00 (om behov finns).

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson