



Nr 4/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 26 augusti 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distans

Justerat

02-sep-2020

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson Marianne Pettersson (för Lars Jilmstad) Herje Larsson (för Erik Nordman) Anton Lindqvist Pontus Piazzolla (för Sebastian Panzar) Ebba Ringborg (för Roma Kelete) Ann Karlsson

Suppleanter	Linnea Joandi Lars Hultkvist Robert Cloarec Ronny Öberg
-------------	------------------------------------------------------------------

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

Övriga	Thomas Andersson, VD Gustaf Arnander Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf	Alexandra Lindström Camilla Strümpel 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 3 från mötet den 27 maj 2020 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Reviderat underlag till budget 2021 och inriktning 2022 - 2023 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 augusti 2020.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande reviderat underlag till budget 2021 och inriktning 2022 – 2023 samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 5

Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan Stockholms stad och Stockholms Hamn AB, korttidsavtal

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 25 juni 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.



Styrelsen beslöt

- att Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner föreliggande förslag till markavtal och drift- och underhållsavtal, korttidsavtal, (Bilaga 1 och 2). Avtalen gäller fr o m 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.
- att Nämnderna och styrelsen underställer besluten för kommunfullmäktiges godkännande senast den 31 december 2020.
- att Beslut i detta ärende bör omedelbart justeras.

§ 6 Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att För egen del godkänna Revidering av Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm, se bilaga till tjänsteutlåtandet, och
- att Utgå från visionen i verksamhetsplanering samt vid framtagande av strategiska planer och program.

§ 7 Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår, se bilaga 3.

§ 8 Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 augusti 2020.



Styrelsen beslöt

- att Avgifter för utlämnande av allmänna handlingar m.m.**, med tillägg för ersättning för mervärdesskatt om sådan erläggs, fastställs enligt följande avgiftsnormer och prislista – avgifter för kopior m m av allmänna handlingar, bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
Bolaget ska ta ut avgifter som avses i 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen – för begärda avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar – i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer.
- .. Avgift ska tas ut för beställning av elektroniska kopior av allmänna handlingar i enlighet med avgiftsförordningens vid varje tidpunkt gällande avgiftsnormer för kopior av allmänna handlingar. I andra fall än som anges ovan och om avgiftsförordningen saknar bestämmelse om särskilt avgiftsbelopp ska avgift tas ut med ett belopp som motsvarar bolagets beräknade kostnad för att utföra och tillhandahålla beställningen (självkostnad).
- att** Avgift ska inte tas ut för kopior m.m. som de förtroendevalda eller personalföreträdare begär i sina uppdrag eller som ett annat organ inom den kommunala förvaltningen eller ett till staden knutet kommunalt företag begär.
- att** Avgiftsnormer och prislista ovan ska inte gälla om särskilda bestämmelser finns i lag eller annan författning eller beslut av kommunfullmäktige.
- att** anta Stockholms stads **säkerhetsprogram** 2020-2023, se bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
- att** anta föreslagna ändringar i Stockholms stads **personalpolicy**, bilaga 4 till tjänsteutlåtandet.
- att** anta Stockholms stads **kemikalieplan** 2020-2023, bilaga 5 till tjänsteutlåtandet.
- att** anta **Policy för Stockholms stads konton i sociala medier**, bilaga 6 till tjänsteutlåtandet.

§ 9

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

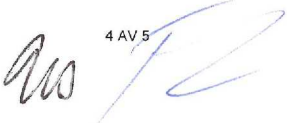
§ 10

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning från VD

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

1. Sommaren var både solsken och regn för hamnen
 - a. Rekordmånga har slussat, ca 27.000 båtar, dvs 21 procent ökning jmf med 2019


4 AV 5



- b. Kryssning startar långsamt men är i alla fall igång
 - c. Ingen ljusning avseende trafiken mellan Finland och Sverige
 - d. Sommarjobbarna duktiga och fler än vanligt
 - e. Birka lade ner sin verksamhet under sommaren
2. Loudden – pågående diskussion inom staden kring marksanering
3. Norvik
 - a. Containerhamnen är invigd (digitalt) och ekonomin ser bra ut, många händelser och nyheter före sommaren
 - b. CTF har stängt
 - c. Det kommer att göras en bok om Norvik (liknande våra övriga böcker)
 - d. Roro-delen i hamnen öppnas och har sitt första planerade anlöp 14 september med Stena
 - e. Ny trafik på gång på inre vattenvägar - Wallenius
4. Organisationen under Coronapandemin – Vi har nu en normal organisation men separerar fortfarande på teamen.
 - a. Distansarbete i huvudsak men på kontoret 1 dag i veckan
5. Vi ser över våra samverkansformer med Explo/Sbk och ser till att kunskapen om hamnens verksamhet blir mer spridd i staden
6. Färjeavtal och kryssningsprislistan ska omförhandlas under hösten
7. Hamnens samverkan med staden gällande Norra Djurgårdsstaden kv Neapel
 - a. Vi säkerställer underlag och mätningar av fartygens buller för att möjliggöra en hållbar utbyggnad i Södra Värtan
 - b. Kv Neapel, första detaljplanen
8. Munkbrohamnen, tidig markreservation, utomhusbad m.m.

b) Finansrapport

Alexandra Lindström redovisade den utsända finansrapporten.

§ 11

Övriga frågor

a) Kommande möten:

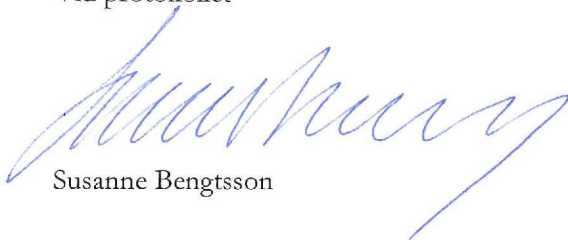
Onsdagen den 7 oktober kl. 09.00.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson