

Nr 6/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 4 november 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distan

Justerat
2020-12-03

.....
Fredrik Lindstål

.....
Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter

Marianne Pettersson
Herje Larsson
Linnea Joandi
Daniel Dudek
Lars Hultkvist
Robert Cloarec
Ronny Öberg

Personalföreträdare

Anne Wallinder
Helge Yrjas
Jonas Regnell

Övriga

Thomas Andersson, VD	Johan Wallén
Susanne Bengtsson	Alexandra Lindström
Sverker Henriksson	Camilla Strümpel
Karl Lagerlöf	



§ 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 5 från mötet den 7 oktober 2020 anmäldes och förklarades muntligen godkänt men är av olika skäl ännu inte signerat och därmed inte heller publicerat. Nämnade protokoll anmäls även på nästkommande styrelsemöte den 9 december 2020.

§ 4

Kajarbeten Kaj 507, Värtahamnen; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 15 oktober 2020.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra upphandling och beskriven byggnation.

§ 5

Justering av beslut i ärende, 5 2020-08-26; Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan Stockholms stad och Stockholms Hamn AB, korttidsavtal

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 15 oktober 2020.

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna 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 omedelbart justera ärendet.

§ 6

Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen publicerad den 28 oktober 2020. Fredrik Lindstål lämnade muntlig redovisning i ärendet.



Styrelsen beslöt

att bordlägga ärendet för fortsatt behandling vid nästkommande styrelsemöte den 9 december 2020.

§ 7

Rapporter

a) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Stena Line – första RoRo rederiet i Stockholm Norvik Hamn planeras påbörja sin trafik den 9 november (Trafik-, Pris- och Anpassningsavtal)
- Uppdatering kring Coronaläget
- Budgetarbetet
- Arbetet kring Innerstadskajer, styrgrupp formerad och direktörmöte 21 oktober
- Preliminärt datum för styrelsekonferens i Norrtälje och besök i Kapellskärs hamn är den 27-28 januari 2021

§ 8

Information och diskussion kring överlåtelse av byggnader till S:t Erik Markutveckling AB

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande det pågående arbetet varefter detta diskuterades.

§ 9

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 9 december kl. 15.00.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson
Elektroniskt undertecknad
av Susanne Bengtsson
Datum: 2020.11.19
162625401007

Susanne Bengtsson

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad **Staden**, och Stockholms Hamn AB, org. 556008-1647, nedan kallat **Bolaget**, har träffats följande

AVTAL
om upplåtelse av mark för hamnverksamhet m.m.

Sedan år 1990 då hamnverksamheten överfördes till Bolaget har Staden till Bolaget upplåtit för verksamheten erforderlig mark. Nu gällande avtal med avtalstid 2011-01-01 – 2020-12-31, bilaga 1, (nedan benämnt **Markavtalet**), har sagts upp för omförhandling. Parterna har under det gångna året arbetat med framtagande av ett nytt markavtal med en avtalstid om 10 år. För att hinna slutföra avtalsarbetet och med beaktande av den tid som erfordras för hantering av erforderliga beslut är parterna överens om att träffa ett avtal om tillfällig nyttjanderätt enligt nedan.


§ 1 Staden upplåter med nyttjanderätt till Bolaget mark i enlighet med de villkor som följer av Markavtalet jämte till Markavtalet träffade tilläggsavtal.

§ 2 Nyttjanderätten gäller t.o.m. 2021-12-31 varvid den upphör utan föregående uppsägning.

§ 3 Det är Stadens och Bolagets avsikt att senast inför utgången av nyttjanderätsperioden enligt § 2 ha träffat ett nytt tioårigt avtal. I det fall ett nytt avtal kan träffas tidigare kommer det att ersätta denna tillfälliga nyttjanderätt vid första möjliga till tidpunkt.

Det noteras att indexuppräknning enligt Markavtalet, punkten 6, ska ske som om Markavtalet fortsatt löpa.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.



2020 - -

För Stockholms kommun genom dess
Exploateringsnämnd

.....
Johan Castwall

.....
Sara Lundén

2020 - -

För Stockholms Hamn AB

.....
Thomas Andersson

.....
Sverker Henriksson

Bilageförteckning:

1. Markavtalet inklusive bilagor

Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad **Staden**,
och Stockholms Hamn AB, org. 556008-1647, nedan kallat **Bolaget**, har
träffats följande

**Förlängning av avtal
om drift- och underhållsansvar, tillsyn av kajer och bryggor, slussar mm**

Sedan år 1990 då hamnverksamheten överfördes till Bolaget har Staden
(exploateringsnämnden) till Bolaget upplåtit för verksamheten erforderlig mark
genom det så kallade **Markavtalet**. Parallellt med Markavtalet har Staden och
Bolaget ett avtal som reglerar frågor om drift- och underhållsansvar, tillsyn av
kajer och bryggor, slussar m.m., det så kallade **Driftavtalet, Bilaga 1**.
Driftavtalet har sagts upp för omförhandling och upphör att gälla 2020-12-31.
Parterna har under det gångna året arbetat med framtagande av ett nytt
driftavtal med en avtalstid om 10 år. För att hinna slutföra avtalsarbetet och
med beaktande av den tid som erfordras för hantering av erforderliga beslut är
parterna överens om att fortsätta tillämpa Driftavtalet enligt nedan.

§ 1 Driftavtalet förlängs att gälla till och med 2021-12-31, varvid avtalet
upphör att gälla utan föregående uppsägning.

§ 2 Det är Stadens och Bolagets avsikt att senast inför utgången av den
förlängda avtalsperioden enligt § 1 ha träffat ett nytt tioårigt avtal. I det fall ett
nytt avtal kan träffas tidigare kommer det att ersätta detta avtal vid första
möjliga till tidpunkt.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var
sitt.



BILAGA 2 –
Avtal om markutnyttjande och drift- och underhållsansvar mellan
staden och Stockholms Hamn AB

2020 - -

För Stockholms kommun genom dess
Trafiknämnd

.....
Gunilla Glantz

.....
Anne Kemmler

2020 - -

För Stockholms Hamn AB

.....
Thomas Andersson

.....
Sverker Henriksson

Bilageförteckning:

1. Driftavtalet inklusive bilagor

