



Nr 2/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för

Stockholms Hamn AB

Onsdagen den 24 februari 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distans

Justerat

Fredrik Lindstål

Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Linnea Joandi (fr.o.m §4)
	Daniel Dudek
	Lars Hultkvist

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Jonas Regnell
	Helge Yrjas	Mikael Arnewing

Övriga	Thomas Andersson, VD	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson	Åsa Felton
	Karl Lagerlöf	Carolina Gomez Lagerlöf
	Alexandra Lindström	Louise Hyltander
	Camilla Strümpel	Charlotta Klockare
	Gustaf Arnander	Anna Nording
	Roger Backlund	Stefan Scheja



§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 27 januari 2021 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Års- och hållbarhetsredovisning för 2020 inklusive EY:s rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorernas granskningsrapport inkl. granskningspromemoria 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2021.

Åsa Felton för Jesper Nilsson, auktoriserad revisor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om EY:s granskning av verksamheten 2020.

Carolina Gomez Lagerlöf, av kommunfullmäktige i Stockholm Stad utsedd lekmannarevisorssuppleant, och Anna Nording, båda från Stockholms Stads revisionskontor, lämnade muntlig redovisning i ärendet samt informerade om stadsrevisionens granskning av verksamheten 2020.

Thomas Andersson, Sverker Henriksson, Stefan Scheja och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägga densamma för 2021 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 5

Förslag att anta Stockholms Stadshus AB:s Finanspolicy att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 8 februari 2021.



Styrelsen beslöt

- att** anta föreliggande finanspolicy Stockholms Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag.

§ 6

Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 9 februari 2021.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020.

§ 7

Ombud till bolagsstämmor 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 9 februari 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** ordföranden eller i dennes förhinder vice ordföranden, verkställande direktören eller Chef Ekonomi & affärsstöd utses till Stockholms Hamn AB:s ombud i enlighet med upprättat tjänsteutlåtande vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB, Nynäshamns Mark AB samt Nynäshamns Hamn AB för tiden fram till årsstämmorna 2022.

§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 11 februari 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** ge fullmakt för att delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av den kommande plattformen för IoT (Internet of Things – sakernas internet).
- att** fortsätta arbeta med hyresnedsättningar till företag och verksamheter i utsatta branscher efter individuella prövningar som stöd till aktörer i spåren av covid-19 med hänvisning till vad som sägs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande som hänvisas till i § 7 i kommunfullmäktiges beslut 2020-11-30.



§ 9

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 10

Rapporter

a) **Finansrapport**

Alexandra Lindström redovisade den utsända finansrapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Den tidigare preliminärbokade styrelsekonferensen 23-24 mars är inställd
- Projektansökan Green Deal tillsammans med bl.a. Belfast hamn
- Uppdatering avseende tillståndsfrågor i koncernens hamnar
- Uppdatering av coronaläget inklusive kravet på negativt covid-test för inresa
- Ekonomisk påverkan p.g.a. covid – scenarioarbete
- Tilldelningsbeslut fastighetstjänster samt genomförd MBL
- Sjöfartsverkets besked att inte höja taxorna
- Utestående leverantörsfrågor avseende Stockholm Norvik hamn
- Roger Backlund ny platschef i Nynäshamn
- Mälarpendeln och Stockholm Norvik hamn
- Stockholm Norvik Hamn – är det årets bygge? 18 mars kl. 14:00.
- Kapellskärs hamn och avfallshanteringskajen

§ 11

Övriga frågor

- a) **Nästa möte:** Onsdagen den 24 mars kl. 09.00.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson
Elektroniskt
undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2021.03.18
09:06:30 +01'00'

Susanne Bengtsson