



Nr 3/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 24 mars 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)
	Robert Cloarec (för Roma Kelete §§ 1-3)
	Roma Kelete (§§ 4 – 9)
	Ebba Ringborg (för Ann Karlsson)

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Linnea Joandi
	Daniel Dudek
	Lars Hultkvist
	Robert Cloarec (§§ 4-9)
	Ronny Öberg (fr.o.m. §4)

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Jonas Regnell
	Helge Yrjas	

Övriga	Thomas Andersson, VD	Gustaf Arnander
	Sverker Henriksson	Susanne Bengtsson
	Karl Lagerlöf	Louise Hyltander
	Alexandra Lindström	Stefan Scheja
	Camilla Strümpel	



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 24 februari 2021 anmäldes och förklarades muntligen godkänt men ännu inte signerat och därmed inte heller publicerat.

§ 4

Förslag till budget 2022 och inriktning 2023 - 2024 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 mars 2021.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2022 och inriktning 2023 - 2024 samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.

§ 5

Förslag till ny vision för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 10 mars 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och styrelsen fick lämna sina synpunkter på det föreliggande förslaget.

Styrelsen beslöt

att återremittera ärendet till VD för fortsatt beredning.

§ 6

Överramp Stockholm Norvik Hamn; Investeringsbeslut

Ärendet har utgått.



§ 7

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 8

Rapporter

a) Slutrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn

Karl Lagerlöf redovisade den till styrelsen den 16 mars 2021 utsända slutrapporten för Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn.

Styrelsen beslöt

att att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn, samt

att hemställa koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik Hamn samt hemställa ärendet till kommunfullmäktige för beslut.

b) Finansrapport

Alexandra Lindström redovisade den utsända finansrapporten.

c) Muntlig lägesredovisning

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

- Årets bygge – Stockholm Norvik Hamn
- Scenarios - bolagets prognoser m.h.t. Covid-19
- Ekobonus har delats ut till tre av våra kunder (för arbeten med flytt av trafik från väg till sjö)
- Corona-pass
- EU-ansökningar
- Rekord i Kapellskär – ett sjuttioal chassin lastade på rekordtid
- Containerbrist
- Marinen 500 år 2 -7 juni 2022
- Vätgastruck i Nynäshamn?
- Kajstrategin och Levande Stockholm sommaren 2021
- NKI – Nöjd Kund Index går åt rätt håll för såväl segment fastigheter som sjöfart
- Byggnader som ska överlätas och fastighetstjänster för de byggnader som vi fortsatt ska förvalta



§ 9

Övriga frågor

a) **Årsstämma:**

Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av Stockholms Stadshus AB den 7 april 2021; styrelsen förväntas/brukar inte delta.

b) **Nästa styrelsemöte:**

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 26 maj kl. 09.00.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson