

Nr 4/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Onsdagen den 26 maj 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	Marianne Pettersson (för Lars Jilmstad)
tjänstgörande suppleanter)	Herje Larsson (för Erik Nordman)
	Anton Lindqvist
	Pontus Piazzolla (för Sebastian Panzar)
	Ebba Ringborg (för Roma Kelete)
	Ann Karlsson

Suppleanter	Linnea Joandi
	Daniel Dudek
	Lars Hultkvist
	Robert Cloarec (fr.o.m. §5)

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Jonas Regnell
		Mikael Arnewing

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

## § 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 3 från mötet den 24 mars 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

## § 5

### Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 maj 2021.

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

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

## § 6

### Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

#### **§ 7**

#### **Attestordning Stockholms Hamnar**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.

#### **§ 8**

#### **Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2020**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

#### **§ 9**

#### **Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan 2021-2030 (med sikte på 2040)**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Thomas Andersson och Charlotta Solerud lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna Stockholms Hamnars miljö- och klimathandlingsplan för 2021-2030 (med sikte på 2040).
- att** ge VD i uppdrag att genomföra och följa upp miljö- och klimathandlingsplanen inom ramen för ordinarie process för verksamhetsplan och budget.

## § 10

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

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

**att** anta föreslagen Vision 2035 – En hamn i rörelse, att gälla för Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag.

## § 11

### Beslut om undantag för sponsring till Svenska Sjöräddningssällskapet

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

**att** att bevilja undantag från den av koncernstyrelsen antagna sponsringspolicyn genom föreslagna avtal med Sjöräddningssällskapet.

## § 12

### Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 13

### 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

- Stockholm Norvik Hamns containerterminal fyller ett år
- Padel längs våra innerstadskajer under sommaren
- Infrastrukturpropositionen
- Stockholms Hamnar har tagit över stuveriet i Kapellskärs Hamn från Viking Line
- Magasin 2 blir aktivitetsbaserat kontor
- EU-ansökan angående bränsleformer, elanslutning m.m. med bl.a. Belfast hamn, avslogs av EU

- Containerpendel i Mälaren kommer att börja köra från Stockholm Norvik Hamn till Västerås
- IW Line kommer att börja trafikera Norrköping och Kapellskärs Hamn
- Hansalinjen – pågående dialog mellan Stockholms Hamnar och Gotlandsbolaget
- Revidering av stadens policy för fritidsbåtliv
- Detaljplan kvarteret Neapel
- WSP:s analysarbete om Hamnens betydelse i regionen

## § 14

### Övriga frågor

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 9 juni 2021 kl. 9.00.

## § 15

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson