

Nr 3/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Onsdagen den 26 maj 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Justerat .....

.....  
Fredrik Lindstål

.....  
Bino Drummond

**Närvarande:**

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter	Ulrika Falk
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh
	Herje Larsson (för Erik Nordman)
	Ann Karlsson
Suppleanter	Marianne Pettersson
	Anders Olander
	Ronny Öberg
	Olle Jansson
Övriga	Thomas Andersson, VD
	Sverker Henriksson
	Karl Lagerlöf
	Alexandra Lindström
	Stefan Scheja
	Camilla Strümpel
	Gustaf Arnander
	Susanne Bengtsson
	Charlotta Klockare

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bino Drummond.

## § 3

### Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 24 februari 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, Alexandra Lindström och Stefan Scheja lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2021.

## § 6

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

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

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs 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.

Sverker Henriksson 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

### Rapporter

#### **a) Muntlig lägesredovisning**

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

- Framtidens Kapellskär
- Stockholms Hamnar har tagit över Viking Lines stuveri
- IW- Line kommer att börja trafikera Norrköping och Kapellskärs Hamn

## § 12

### Övriga frågor

#### **a) Kommande möten:**

Onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 11.00 (ändring av tid anges i kallelse).

## § 13

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson