

Nr 6/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 1 september 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 (t.o.m. §8)
tjänstgörande suppleanter)	Erik Nordman
	Anton Lindqvist
	Pontus Piazzolla (för Sebastian Panzar)
	Robert Cloarec (för Roma Kelete t.o.m. §3)
	Roma Kelete (fr.o.m. §4)
	Ann Karlsson

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Herje Larsson
	Linnea Joandi
	Daniel Dudek
	Lars Hultkvist
	Ebba Ringborg
	Robert Cloarec (fr.o.m. §4)

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Jonas Regnell
	Helge Yrjas	Mikael Arnewing

Övriga	Thomas Andersson, VD	Camilla Strümpel
	Susanne Bengtsson	Johan Wallén
	Sverker Henriksson	Louise Hylander
	Karl Lagerlöf	Charlotta Klockare (t.o.m.
	Alexandra Lindström	§5)

§ 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 5 från mötet den 9 juni 2021 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Revidering av investeringsnivå i budget 2022 och inriktning 2023 - 2024 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 augusti 2021.

Thomas Andersson och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande revidering av investeringsnivån i budget 2022 och inriktning 2023 - 2024.

§ 5

Renovering Munkbrokajen; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 19 augusti 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 6

Kajarbeten kaj 507, Värtahamnen; reviderat investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 19 augusti 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 7

Förslag att anta Stockholms Stadshus ABs tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 19 augusti 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att För egen del godkänna och arbeta efter Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisningar avseende bolagens investeringar i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 19 augusti 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att för egen del anta Stockholms stads trygghetsprogram 2020-2023, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 9

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 10

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning från VD

Jonas Börjesson på WSP presenterade rapport om Stockholms Hamnars regionalekonomiska betydelse.

Camilla Strümpel lämnade muntlig redovisning rörande vad som händer på sociala medier och informerade bl.a. om

- Att vi lyft återstarten av trafiken till Helsingfors och Tallinn samt kryssningstrafiken
- Trafiken mellan Stockholm och Helsingfors/Tallinn är en viktig bro över Östersjön
- Spännande besök av ubåt, en stor Yacht och Ostidiefararen Götheborg
- Stockholms Hamnars nya vision har fått mycket publicitet
- Att under hösten kommer den nya Miljö- och Klimathandlingsplanen kommuniceras
- Att vi även särskilt kommer att lyfta det som händer vid innerstadskajerna och marknadsarbetet
- Aktiviteter i närtid;
 - Invigning solceller Stockholm Norvik
 - Stena Scandias förlängda fartyg som kom under sommaren
 - Summering kryssningssäsongen
 - Bygglov och byggstart för elanslutningar på Stadsgården
 - Utspel om elanslutning med Tallinn och Helsingfors hamnar

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

- Vad som hänt under sommaren i våra hamnar t.ex. har antalet slussningar ökat med 25 % under juli 2021 i jämförelse juli 2020
- Coronaläget – svårt att veta vad som händer, i den mån arbetet tillåter arbetar vi hemma till åtminstone den 30 september och kundernas agerande med hänsyn till Corona är även det svårt att förutspå
- Budgetarbetet har startat med den nya visionen, spaning om containerbristen
- Hansalinjen mellan Nynäshamn och Rostock startade den 30 augusti
- Östersjödagen
- Godsökning i Kapellskär
- Bygglovsprocess för teknikbyggnader Stadsgården
- Investering i marknadsföring mot Finland till Visit Stockholm
- Pia Berglund slutar som nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket och Björn Garberg tar över
- Sjöfartsstaden Stockholm och vårt arbete med detta

§ 11

Övriga frågor

a) **Nästa möte:**

Onsdagen den 6 oktober kl. 09.00.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson