

Nr 7/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 6 oktober 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)	Erik Nordman
	Linnea Joandi (för Anton Lindqvist)
	Pontus Piazzolla
	Roma Kelete
	Ronny Öberg (för Ann Karlsson)

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Herje Larsson
	Daniel Dudek
	Kenny Norlander

Personalföreträdare	Anne Wallinder
---------------------	----------------

Övriga	Thomas Andersson, VD	Alexandra
	Susanne Bengtsson	Lindström(t.o.m. §4)
	Sverker Henriksson	Camilla Strümpel
	Karl Lagerlöf	Louise Hyltander
	Johan Wallén	

§ 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 6 från mötet den 1 september 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2021.

Thomas Andersson, Alexandra Lindström och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2021 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ Extra

Stockholms Hamnars innovationsarbete

Stockholms Hamnars utvecklingsstrateg Mattias Sandell berättade om Stockholms Hamnars innovationsarbete.

§ 5

Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 31 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna miljöförvaltningens, exploateringskontorets och Stockholm Vatten och Avfalls förslag till Handlingsplan för ett cirkulärt byggande i Stockholms stad 2021-2024 – med fokus på minskat byggavfall.

§ 6

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Fredrik Lindstål, vice ordföranden Ulla Sjöbergh, VD Thomas Andersson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Sverker Henriksson, chefen för den operativa verksamheten Karl Lagerlöf, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Thomas Andersson, Susanne Bengtsson, Sverker Henriksson, Karl Lagerlöf, Alexandra Lindström, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 7

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

§ 8

Val av suppleant till styrelsen i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Styrelsen beslöt

- att** till suppleant i Kapellskärs Hamn AB välja vid styrelsemötet föreslagna person för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

§ 9

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** anta Kulturstrategiskt program för Stockholms stad, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.
- att** anta Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella tjänster samt sexuellt våld oberoende relationer 2021-2025, enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.
- att** i enlighet med vad som framgår av kommunfullmäktiges beslut 2021-06-14 § 20, godkänna krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster i enlighet med miljö och hälsoskyddsnämndens förslag.

§ 10

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 11

Rapporter

a) Finansrapport

Thomas Andersson redovisade den utsända finansrapporten.

b) Muntlig lägesredovisning

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

- Magasin 2 har byggts om för att bli ett aktivitetsbaserat kontor
- Successiv återgång till kontoret för medarbetare innebärande arbete på kontoret 2-3 dagar per vecka
- Möte med Sjöfartsverkets Generaldirektör ang avgifter, nationella planen m.m.

- BPO och Baltic Ports for Climate
- Vinova ansökan
- Hamnen har sitt intranät i ”molnet” Microsoft Office 365 men detta ska inte längre användas
- Transportstyrelsen kommer att granska vårt säkerhetsskyddsarbete under hösten
- Seagas flyttar från Loudden in i Frihamnsbassängen under hösten
- Samverkan Södertörn – samarbete med Södertörnskommunerna
- Hamnens dagar kommer att hållas mellan den 3 och 7 juni 2022 i samband med Marinen 500 år
- Genomförandeavtal för Loudden och del av Frihamnen

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

- Den nya solcellsanläggningen i Stockholm Norvik Hamn
- Erhållet bygglov för byggnader för elanslutning på Stadsgården
- SVT:s arbete kring våra elanslutningar av fartyg
- Stena Line har satt in två förlängda fartyg och ytterligare två stycken helt nya fartyg väntas 2022
- Vi har haft en projektlast i Frihamnen
- Ny reklamfilm om destinationen Stockholm med Visit Stockholm
- Uppföljningsintervju från tidningen Byggindustrin kring Årets bygge Stockholm Norvik Hamn
- WSP rapport angående Hamnens regionalekonomiska påverkan ska kommuniceras under hösten
- #innerstadskajernasjuderavliv på Instagram.

§ 12

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 3 november 2021 kl. 09.00 samt därefter Onsdag 8 december 2021 kl. 15.00 med eventuellt efterföljande middag beroende på smittläget.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>