

Nr 7/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 14 december 2022 på Scandic Anglais

Justerat

.....
Clara Lindblom

.....
Fredrik Lindstål

Närvarande:

Ordföranden	Clara Lindblom
Vice ordföranden	Fredrik Lindstål
Övriga ledamöter	Jonas Nilsson
(eller som ledamöter	Lars Jilmstad
tjänstgörande suppleanter)	Erik Nordman
	Linnea Joandi (för Anton Lindqvist)
	Pontus Piazzolla
	Kenny Norlander (för Roma Kelete)
	Ulla Sjöbergh

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Herje Larsson
	Lars Hultkvist
	Kenny Norlander
	Robert Cloarec

Personalföreträdare	Helge Yrjas	Mikael Arnewing
---------------------	-------------	-----------------

Övriga	Thomas Andersson, VD	Camilla Strümpel
	Susanne Bengtsson	Magdalena Bosson
	Sverker Henriksson	Sherif Zakhour
	Karl Lagerlöf	
	Alexandra Lindström	

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Fredrik Lindstål.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 5 och 6 från mötena den 15 november och den 1 december 2022 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Budget 2023 för Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 december 2022 och utskickat protokoll från förhandling enligt MBL 11§ den 1 december 2022.

Thomas Andersson och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner finansborgarrådets förslag till budget, godkänna föreliggande förslag till budget för 2023 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 5

Förslag till sammanträdestider 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 1 december 2022.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

§ 6

Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2023 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 7 december 2022.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna den väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2022 som finns bilagd till tjänsteutlåtandet.

§ 7

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 8

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

- Status på förhandlingen med oljebolagen på Loudden
- Ellevio och anslutningsavgiften till Norvik
- Sjöfartsträffen 5 dec
- Hamnens dag den 14 maj 2023 i Kapellskärs hamn
- 26 april, B2B event i Stockholm Norvik Hamn där Kungen samt Kronprinsessan närvarar
- Viking Lines fartyg Rosella är sålt
- Prisförhandlingar pågår med alla våra kunder
- Stockholm Exergi och den pågående dialogen gällande koldioxidinfångning i Stockholm Energihamnen och Stockholm Norvik Hamn
- TX Logistik kommer att köra tåg till/från Stockholm Norvik Hamn från den 1 januari 2023
- Stockholms Hamn AB kommer att få ett tillskott på en miljard kronor från ägaren.

§ 9

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Torsdagen den 2 februari 2023 kl. 10.00 (om behov finns) samt därefter tisdagen den 7 mars 2023 kl. 13.00. Vänligen notera tiderna.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson