

Nr 3/2023

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 25 maj 2023 i Port View, Värtahamnen

Justerat

.....
Jens Holm

.....
Johan Nilsson

Närvarande:

Ordföranden	Jens Holm	
Vice ordföranden	Johan Nilsson	
Övriga ledamöter	Ulla Sjöbergh	
(eller som ledamöter	Robert Cloarec	
tjänstgörande suppleanter)	Terese Nordberg	
	Martin Prieto Beaulieu (för Filippa Bergin)	
	Lars Jilmstad	
	Peter Öberg	
	Peter Svensson	
Suppleanter	Maja Stilling	
	Maria Mustonen	
	Anna Rutland	
	Lilly Engfeldt	
	Joel Furvik	
	Ylva Skoogberg	
Personalföreträdare	Helge Yrjas	
	Mikael Arnewing	
Övriga	Magdalena Bosson, VD	Johan Wallén
	Susanne Bengtsson	Sebastian Zaar
	Alexandra Lindström	
	Anders Nordlund	
	Camilla Strümpel	



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Nilsson.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 31 mars 2023 är ännu ej publicerat och kommer att anmälas på nästa styrelsemöte.

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse chefsjurist Susanne Bengtsson.

§ 5

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2023.

Magdalena Bosson, Alexandra Lindström och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2023 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 6

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.

§ 7

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** från och med den 1 juni 2023 ska bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Jens Holm, vice ordföranden Johan Nilsson, VD Magdalena Bosson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, chefen för hamnoperativ verksamhet Anders Nordlund, kommunikationschefen Camilla Strümpel, marknads- och försäljningschefen Johan Wallén samt chefen för teknik och projekt Sebastian Zaar, två i förening.
- att** från och med den 15 juni 2023 ska Bolagets firma tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Jens Holm, vice ordföranden Johan Nilsson, VD Magdalena Bosson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Staffan Forsell, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, chefen för hamnoperativ verksamhet Anders Nordlund, kommunikationschefen Camilla Strümpel, marknads- och försäljningschefen Johan Wallén samt chefen för teknik och projekt Sebastian Zaar, två i förening.
- att** från och med den 1 juni 2023 till envar av Magdalena Bosson, Susanne Bengtsson, Alexandra Lindström, Anders Nordlund, Camilla Strümpel, Johan Wallén och Sebastian Zaar delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.
- att** från och med den 15 juni 2023 till envar av Magdalena Bosson, Susanne Bengtsson, Staffan Forsell, Alexandra Lindström, Anders Nordlund, Camilla Strümpel, Johan Wallén och Sebastian Zaar delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 9

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 10 maj 2023.

Susanne Bengtsson 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.

§ 10

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 11

Rapporter

a) **Finansrapport**

Alexandra Lindström redovisade den utsända finansrapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

Magdalena Bosson, Alexandra Lindström, Sebastian Zaar, Johan Wallén, Susanne Bengtsson och Camilla Strümpel, lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl. a om;

- Rapport från rundabordssamtal med Landshövdingen angående Norvik
- Investering i utlastningskaj samt överenskommelse med NCC
- Information rörande Strandvägen
- Process Sjöfartsverket
- SAPS
- Finlandprojektet påbörjas inom kort
- Sjöfartsdagen 9/6

§ 12

Övriga frågor

Kommande styrelsemöten;

- Onsdagen den 7 juni 2023 kl. 09.00 – 12.00 (om behov finns)
- Torsdagen den 14 september 2023 kl. 10.00 (om behov finns)

§ 13
Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson



Verifikat

Transaktion 09222115557493964466

Dokument

Protokoll nr 3 STOHAB 2023-05-25

Huvuddokument

5 sidor

Startades 2023-06-01 18:04:29 CEST (+0200) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2023-06-04 10:08:12 CEST (+0200)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTSSON"

Signerade 2023-06-01 18:31:14 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)

Personnummer 197104187898

jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens Bertil Holm"

Signerade 2023-06-01 22:34:02 CEST (+0200)

Johan Nilsson (JN)

Personnummer 7901040357

johan.nilsson@stockholm.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN NILSSON"

Signerade 2023-06-04 10:08:12 CEST (+0200)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader



Verifikat

Transaktion 09222115557493964466

som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

