



Nr 5/2023

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Torsdagen den 14 september 2023
i Lokalen Port View i Värtaterminalen, Värtahamnen

Närvarande:

Ordföranden	Jens Holm
Vice ordföranden	Johan Nilsson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh Terese Nordberg Lars Jilmstad Filippa Bergin Peter Öberg Ylva Skoogberg (för Peter Svensson) Robert Cloarec

Suppleanter	Carl-Mikael Palmér Maja Stilling Martin Prieto Beaulieu Lilly Engfeldt Joel Furvik Maria Mustonen
-------------	--

Personalföreträdare	Helge Yrjas
---------------------	-------------

Övriga	Magdalena Bosson, VD Susanne Bengtsson Staffan Forsell Anders Nordlund	Camilla Strümpel Johan Wallén Sebastian Zaar
--------	---	--



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Johan Nilsson och Martin Prieto Beaulieu.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 7 juni 2023 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Anmälan om revidering av budget 2024 och inriktning 2025-2026 för Stockholms Hamnar

Magdalena Bosson och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

§ 5

Fasad- och terrassrenovering Magasin 3; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 30 augusti 2023.

Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 6

Kajrenovering Norr Mälarstrand; investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 29 augusti 2023.

Sebastian Zaar lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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



§ 7

Särskild uppföljning av bolagets aktiviteter utifrån KF:s tre inriktningsmål

Magdalena Bosson, Johan Wallén och Anders Nordlund lämnade muntlig redovisning i ärendet.

§ 8

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 9

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning från VD

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Sommaren i våra verksamheter samt att överenskommelse med NCC är signerad
- Status tågförbindelserna Stockholm Norvik Hamn
- Rapport från Corehamnsmöte med infrastrukturministern och STOHAB håller samman Corehamnsarbetet HT23-VT24
- Aktuella statliga utredningar
- Kapacitetsutredningen
- Säkerhetsläget
- Information i ett ärende på Norr Mälärstrand där styrelsen tillskrivits
- Pågående processer med Sjöfartsverket
- Lite kort om höstens kalendarium
- Ny rutin kring inlämning av utlägg för styrelsen

b) Muntlig lägesrapport hyresgäst Anpassning Magasin 3

§ 10

Övriga frågor

a) Nästa möte:

Torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 09.00 i Kapellskärs hamn. Gemensam transport med buss planeras. Mer information kommer.

§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet
Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557500818772

Dokument

Protokoll STOHAB nr 5 2023-09-14

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-09-18 07:40:21 CEST (+0200) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2023-09-18 15:27:33 CEST (+0200)

Signatories

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 8308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTTSSON"

Signerade 2023-09-18 07:42:23 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)

Personnummer 197104187898

jensholm13@gmail.com



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

Signerade 2023-09-18 12:01:03 CEST (+0200)

Johan Nilsson (JN)

Personnummer 197901040357

johan.nilsson@stockholm.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "JOHAN NILSSON"

Signerade 2023-09-18 13:46:39 CEST (+0200)

Martin Prieto Beaulieu (MPB)

Personnummer 196904189294

martin@beaulieu.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Martin Prieto Beaulieu"

Signerade 2023-09-18 15:27:33 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 09222115557500818772

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>

