



Nr 3/2024

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholm Norvik Hamn samt på distans

Närvarande:

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

Suppleanter	Joanna Abrahamsson
	Martin Prieto Beaulieu
	Rita Valanko
	Joel Furvik
	Ylva Skoogberg

Personalföreträdare	Isabelle Blomqvist
	Mikael Arnewing

Övriga	Magdalena Bosson, VD
	Staffan Forsell
	Sandra Gegerfelt
	Åse Geschwind
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel
	Johan Wallén
	Sebastian Zaar



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Lars Jilmstad.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 10 april 2024 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse Sandra Gegerfelt.

§ 5

Antagande av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

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

§ 6

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.



§ 7

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

- att Stockholms Hamn AB ska ta stöd i *Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholms stad* i sitt arbete att säkra en ändamålsenlig organisation med ett rimligt antal medarbetare per chef.
- att godkänna *Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader 2024*.
- att anta *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*.
- att anta *Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027*.

§ 9

Avsägelse och fyllnadsval i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Styrelsen beslöt

- att godkänna avsägelse från Anna Rutland för uppdraget som suppleant i Kapellskärs Hamn AB.
- att välja Rita Valanko till suppleant i Kapellskärs Hamn AB för tiden från detta styrelsemöte till vid slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.



§ 10

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2024

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 14 maj 2024.

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

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2024 samt att överlämna det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 11

Remissyttrande över Miljöprogram 2030 för Stockholms stad

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 15 maj 2024.

Styrelsen beslöt

att godkänna Stockholms Hamn AB:s remissvar över Miljöprogram 2030 för Stockholms Stad enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

att överlämna upprättat remissvar enligt bilaga 1 till Stockholms Stadshus AB.

§ 12

NICE – Norvik Infrastructure CCS East Sweden; godkännande av avrapportering samt fortsatt utredningsarbete för en koldioxidnod i Stockholm Norvik Hamn

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Staffan Forsell lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna avrapportering av NICE-projektet

att godkänna att fortsätta utredningsarbetet avseende

- Tillståndsfrågor
- Finansiering, ekonomi, finansiella risker
- Ansökningar om externa stöd
- Operatörsmodell för mellanlager
- Kajinfrastruktur, markfrågor
- Tidplan



Till protokollet antecknades särskilt uppdrag från styrelsen till bolaget att bevaka så att frågan om hantering, lagring och transporter av koldioxid belyses ur ett försvars- och beredskapsperspektiv i stadens samlade process kring CCS. Bolaget ska återkomma med rapport till styrelsen kring denna fråga.

§ 13

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 14

Rapporter

a) **Finansrapport**

Alexandra Lindström hänvisade till den tidigare presenterade finansrapporten.

b) **Statusrapport strategiska projekt**

Magdalena Bosson och Sebastian Zaar lämnade statusrapport över följande strategiska projekt och informerade bland annat om

- Hyresgästanpassning (GANT) och fasad- samt fönsterrenovering i Magasin 3
- Projektet med pålbryggorna i Stockholms Norvik Hamn

c) **Muntlig lägesredovisning**

Magdalena Bosson och Sebastian Zaar lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bland annat om

- Förhandling i Norrköpingsmålet genomförs 3-4 juni
- Felavhjälpning i Värtaterminalen
- Vattenanvisningstävlingen vid Strandvägen
- Hutchison Ports

§ 15

Övriga frågor

- a) **Översyn och revidering av bolagsordningen.** Kommer att genomföras under hösten.
- b) Stockholms Stadshus AB:s styrelseutbildning i fastighetsekonomi och investeringsstyrning, 4 juni 2024 kl. 8.30 – 11.00 (anmälan senast 27 maj)
- c) Externt seminarium om Carbon Capture Storage (CCS) och NICE-projektet. Datum ej beslutat
- d) Välkomna på Sjöfartsträff fredagen den 14 juni i Kulturhuset, Stockholm
- e) **Nästa styrelsemöte:** torsdagen den 11 september 2024 kl. 9.00.



§ 16

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sandra Gegerfelt

Justerat

Jens Holm

Lars Jilmstad



Verifikat

Transaktion 09222115557518527061

Dokument

Protokoll nr 3 STOHAB 2024-05-22
Huvuddokument
6 sidor
Startades 2024-05-28 10:25:35 CEST (+0200) av Sandra
Gegerfelt (SG)
Färdigställt 2024-05-29 19:57:08 CEST (+0200)

Signerare

Sandra Gegerfelt (SG)
Stockholms Hamnar
Personnummer 198211221984
sandra.gegerfelt@stockholmshamnar.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Sandra Gegerfelt"
Signerade 2024-05-28 10:26:25 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)
Personnummer 710418-7898
jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens
Bertil Holm"
Signerade 2024-05-28 12:01:51 CEST (+0200)

Lars Jilmstad (LJ)
Personnummer 460125-5633
lars@jilmstad.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Anders Peter Jilmstad"
Signerade 2024-05-29 19:57:08 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557518527061

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 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>

