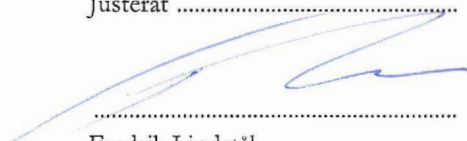


Nr 7/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 9 december 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distans

Justerat



Fredrik Lindstål



Ulla Sjöbergh

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Ulla Sjöbergh
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson Lars Jilmstad Erik Nordman Anton Lindqvist Ebba Ringborg (för Sebastian Panzar) Pontus Piazzolla (för Roma Kelete) Ronny Öberg (för Ann Karlsson)

Suppleanter	Marianne Pettersson Herje Larsson Daniel Dudek Lars Hultkvist Robert Cloarec
-------------	--

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Mikael Arnewing
---------------------	----------------	-----------------

Övriga	Thomas Andersson, VD Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Johan Wallén	Camilla Strümpel Susanne Bengtsson Gustaf Arnander Stefan Scheja
--------	--	---

Utdrag ur protokoll från Stockholm Hamn AB:s styrelsemöte den 9 december 2020, § 7

§ 7

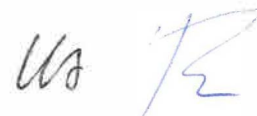
Överlåtelse av byggnader till S:t Erik Markutveckling AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 26 november 2020.

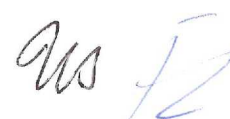
Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelsen av Magasin 1 (hus 1001) till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern; att teckna överlåtelseavtal, gällande försäljningen av Magasin 1 (hus 1001) (byggnad på ofri grund), i huvudsak i enlighet med bilaga 3, med vederbörliga anpassningar och ändringar; samt att teckna övriga erforderliga avtal.
- att** ge VD i uppdrag att som bolagsförsäljning genomföra överlåtelsen av de i bilaga 1 angivna byggnaderna (med undantag för Magasin 1 (hus 1001) som överläts enligt vad som framgår av punkten ovan) till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern; att teckna aktieöverlåtelseavtal, i huvudsak i enlighet med bilaga 2, med vederbörliga anpassningar och ändringar; samt att teckna övriga erforderliga avtal.
- att** för genomförande av överlåtelsen av byggnaderna till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, ge VD i uppdrag att för Stockholms Hamn AB:s räkning förvärva 4 stycken aktiebolag (varav 1 holdingbolag samt 3 stycken dotterbolag till holdingbolaget).
- att** till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i holdingbolaget utse personer angivna i bilaga 4.
- att** till revisorer i holdingbolaget utse personer angivna i bilaga 4.



- att** bolagsordning för holdingbolaget godkänns i enlighet med bilaga 5.
- att** till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor i dotterbolagen, utse personer angivna i bilaga 4.
- att** bolagsordningar för holdingbolagets dotterbolag godkänns i enlighet med bilaga 6.
- att** koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB föreslår Stockholms kommunstyrelse och kommunfullmäktige besluta följande:
- VD för Stockholms Hamn AB får i uppdrag att genomföra överlåtelsen av Magasin 1 (hus 1001) till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern; att teckna överlåtelseavtal, gällande försäljningen av Magasin 1 (hus 1001) (byggnad på ofri grund), i huvudsak i enlighet med bilaga 3, med vederbörliga anpassningar och ändringar; samt att teckna övriga erforderliga avtal.
 - VD för Stockholms Hamn AB får i uppdrag att som bolagsförsäljning genomföra överlåtelsen av de i bilaga 1 angivna byggnaderna (med undantag för Magasin 1 (hus 1001) som överläts enligt vad som framgår av punkten ovan) till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern. VD får i uppdrag att teckna aktieöverlåtelseavtal, i huvudsak i enlighet med bilaga 2, med vederbörliga anpassningar och ändringar, samt teckna övriga erforderliga avtal.
 - VD för Stockholms Hamn AB får, för genomförande av överlåtelsen av byggnaderna till S:t Erik Markutveckling AB eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, i uppdrag att för Stockholms Hamn AB:s räkning förvärva 4 stycken aktiebolag (varav 1 holdingbolag samt 3 stycken dotterbolag till holdingbolaget).
 - Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i holdingbolaget utses personer angivna i bilaga 4.
 - Till revisorer i holdingbolaget utses personer angivna i bilaga 4.
 - Bolagsordning för holdingbolaget godkänns i enlighet med bilaga 5.
 - Till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt revisor i dotterbolagen, utses personer angivna i bilaga 4.
 - Bolagsordningar för holdingbolagets dotterbolag godkänns i enlighet med bilaga 6.



- VD får i uppdrag att efter genomförd överlåtelse av aktierna i dotterbolagen, och indirekt byggnaderna, till S:t Erik Markutveckling AB, eller helägt bolag inom S:t Erik Markutveckling AB:s koncern, tillse att holdingbolaget likvideras vid lämplig tidpunkt (s.k. frivillig likvidation).

Ulla Sjöberg, Pontus Piazzolla, Ebba Ringborg och Ronny Öberg samt ej tjänstgörande suppleanten **Robert Cloarec** lät i anslutning till beslut om överlåtelse av byggnader till S:t Erik Markutveckling AB till protokollet anteckna följande;

”Vi vill börja med att tacka för ett välskrivet ärende och en transparent process. Vi står bakom den strategiska inriktningen för Stockholms Hamn AB och välkomnar ett ökat fokus på hamnens kärnverksamhet, nämligen sjöfarten. Mot den bakgrunden har vi inget att invända mot föreslaget beslut.

Vi vill dock framhålla några synpunkter. Stockholms stads borgerliga majoritet drivs av en tydlig vilja att sälja stadens tillgångar. Det gäller både fastigheter och bostäder. I budget för år 2021 framkommer att man vill få in fler privata aktörer inom i princip alla verksamheter. Fler privata simhallar, skolor, äldreboenden och så vidare. Detta är en inriktning vi inte står bakom. Vi anser att Stockholms stad och stockholmarna tjänar på långsiktig rådgighet över både mark, byggnader och verksamheter. Framförallt när det kommer till kärnverksamhet inom välfärden.

Naturligtvis finns det fastigheter som staden inte nödvändigtvis måste äga. Hit hör saluhallar, slott och glasskiosker. När det dessutom främjar verksamheten, som i detta fall med ett mer strategiskt fokus på Stockholms hamns huvudsakliga verksamhet, är vi positiva till att överlåta fastigheterna till S:t Erik Markutveckling AB. Dock måste stadens fortsatta rådgighet över de aktuella områdena tas i beaktande. Det är viktigt att Stockholms Hamn även fortsättningsvis ska kunna nyttja omkringliggande mark på ett sätt som gynnar hamnens verksamhet. Stockholms stad behöver också ha fortsatt rådgighet över mark och fastigheter i områden som är aktuella för bostadsexploatering. Vidare ligger det i stadens intresse att värna stockholmarnas tillgång till vatten. Ett fortsatt arbete för att uppfylla målen i stadens kajstrategi och tillgängliggöra fler kajer är prioriterat.”