

Nr 5/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Stockholms Hamn AB  
Onsdagen den 9 juni 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Justerat .....

.....  
Fredrik Lindstål

.....  
Ulla Sjöbergh

**Närvarande:**

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

Suppleanter	Herje Larsson
	Linnea Joandi
	Daniel Dudek
	Lars Hultkvist
	Ronny Öberg

Personalföreträdare	Anne Wallinder	Mikael Arnewing
	Helge Yrjas	

Övriga	Thomas Andersson, VD	Alexandra Lindström
	Sverker Henriksson	Camilla Strümpel
	Karl Lagerlöf	Susanne Bengtsson
	Stefan Scheja	Louise Hyltander
	Johan Wallén	

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

## § 3

### Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 26 maj 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Avtal om markutnyttjande och drift och underhåll mellan staden och Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### Styrelsen beslöt

- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner föreliggande förslag till markavtal (bilaga 1) och drift- och underhållsavtal (bilaga 2) och ger VD i uppdrag att teckna avtalen när genomförandavtal har träffats mellan Stockholms Hamn AB och Stockholms kommun gällande Loudden och del av Frihamnen (tidigare containerterminalen m.m.). Avtalen ska gälla i 10 år och börja gälla tidigast fr.o.m. den 1 januari 2022.
- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB föreslår koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att godkänna föreliggande förslag till markavtal (bilaga 1) och drift- och underhållsavtal (bilaga 2) samt att uppdra åt Stockholms Hamn AB att teckna avtalen när genomförandavtal har träffats mellan Stockholms Hamn AB och Stockholms kommun gällande Loudden och del av Frihamnen (tidigare containerterminalen m.m.). Avtalen ska gälla i 10 år och börja gälla tidigast fr.o.m. den 1 januari 2022.
- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB föreslår koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag till markavtal (bilaga 1) och drift- och underhållsavtal (bilaga 2) samt att uppmana Stockholms Stadshus AB att i sin tur uppdra åt Stockholms Hamn AB att teckna avtalen när genomförandavtal har träffats mellan

Stockholms Hamn AB och Stockholms kommun gällande Loudden och del av Frihamnen (tidigare containerterminalen m.m.). Avtalen ska gälla i 10 år och börja gälla tidigast fr.o.m. den 1 januari 2022.

- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner och ger VD i uppdrag att teckna tillfälliga avtal avseende nyttjande av mark samt drift- och underhåll, på motsvarande villkor som nu gällande tillfälliga avtal (bilaga 3 och 4), för tiden fram till dess att nytt markavtal och drift- och underhållsavtal träffas.
- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB föreslår vidare koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att godkänna att tillfälliga avtal avseende nyttjande av mark samt drift- och underhåll, på motsvarande villkor som nu gällande tillfälliga avtal (bilaga 3 och 4), får träffas för tiden fram till dess att nytt markavtal och drift- och underhållsavtal träffas, samt att uppdra åt Stockholms Hamn AB att teckna avtalen.
- att** Styrelsen för Stockholms Hamn AB föreslår vidare koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att tillfälliga avtal avseende nyttjande av mark samt drift- och underhåll, på motsvarande villkor som nu gällande tillfälliga avtal (bilaga 3 och 4), får träffas för tiden fram till dess att nytt markavtal och drift- och underhållsavtal träffas), samt att uppmana Stockholms Stadshus AB att i sin tur uppdra åt Stockholms Hamn AB att teckna avtalen.
- att** Exploateringsnämnden, trafiknämnden samt styrelsen för Stockholms Hamn AB förklarar ärendet omedelbart justerat.

## § 5

### Anpassning av kaj 5 med tillhörande hamnplan i Frihamnen; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 21 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

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

## § 6

### Överramp Stockholm Norvik Hamn; Investeringsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 21 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

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

### **§ 7**

#### **Överlåtelse av mark i Kapellskärs hamn till Norrtälje vatten och avfall AB**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 21 maj 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

**att** ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelsen av del av fastigheten Riddersholm 1:8 till Norrtälje vatten och avfall AB eller till Norrtälje kommun eller annat av kommunen helägt bolag; genom att teckna överlåtelseavtal, i huvudsak i överenskommelse med bilaga 1, samt att teckna övriga erforderliga avtal.

### **§ 8**

#### **Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar – Dataskyddsförordningen**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 21 maj 2021.

Jessica Hillergård (DSO) lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna förelagd rapport samt ge VD i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder i enlighet med rapporten.

### **§ 9**

#### **Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m.**

Förteckning av kontorsyttranden anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

### **§ 10**

#### **Rapporter**

##### **a) Finansrapport**

Alexandra Lindström redovisade finansrapporten.

##### **b) Muntlig lägesredovisning**

Stefan Scheja lämnade muntlig redovisning kring sommarens trafik i Stockholms Hamnars hamnar vad gäller färjor och kryssning.

Camilla Strümpel lämnade muntlig redovisning om den externa kommunikation som sker och kommer att ske på grund av allt positivt som nu händer i våra hamnar.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om att

- Susanne Bengtsson blir Chefsjurist, ingår i ledningsgruppen (LG) och rapporterar till VD
- Hans Kemkes, Säkerhetschef, slutar. Rekrytering pågår
- Governo utvärderar Stockholms Hamnar med avseende på pandemin
- Sommarhälsning till fullmäktiges ledamöter
- Tf VD under Thomas Anderssons semester:
  - Vecka 28 Anders Nordlund
  - Vecka 29 Johan Wallén
  - Vecka 30 Annelie Olnils
  - Vecka 31 Annelie Olnils
  - Vecka 32 Sverker Henriksson

## § 11

### Övriga frågor

#### a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 1 september kl. 09.00 samt onsdagen den 6 oktober 2021 kl. 09.00.

## § 12

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson