



Nr 2/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Onsdagen den 25 mars 2020 i Magasin 2, Frihamnen

Justerat


Fredrik Lindstål


Ulla Sjöbergh

Närvarande:

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

Suppleanter	Marianne Pettersson
	Robert Cloarec
	Lars Hultkvist

Personalföreträdare	Anne Wallinder
	Helge Yrjas
	Jonas Regnell
	Mikael Arnewing
	Patric Häger

Övriga	Thomas Andersson, VD	Alexandra Lindström
	Susanne Bengtsson	Charlotta Solerud (§ 8)
	Sverker Henriksson	Camilla Strümpel
	Karl Lagerlöf	Johan Wallén



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulla Sjöbergh.

§ 3

Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll (utsänt tidigare)

Protokoll nr 1 från mötet den 19 februari 2020 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Förslag till budget 2021 och inriktning 2022-2023 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 mars 2020.

Thomas Andersson föredrog muntligen det ekonomiska läget mot bakgrund av det nya Corona-viruset.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till budget 2021 och inriktning 2022 - 2023 samt överlämnar densamma till styrelsen för Stockholms Stadshus AB.
- att** mot bakgrund av den uppkomna situationen uppdra åt VD att i samråd med Stadshus AB snarast möjligt återkomma med ett nytt förslag till budget 2021 och inriktning 2022-2023.

§ 6

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag m.m. (utsänd)

Förteckning av kontorsyttranden anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

US F2



§ 7

Rapporter

a) **Finansrapport**

Alexandra Lindström redovisade den utskickade och utdelade finansrapporten.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

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

- Kranarna till Stockholm Norvik Hamn som anlände förra veckan
- Stockholm Norvik Hamn tas som beräknat i drift den 1-2 maj och invigningen planeras alltjämt till den 25 juni
- Regeringens åtgärder med hänsyn till det nya Corona-viruset och hur Stockholms Hamnar berörs
- Gotland Runt och den pågående dialogen med KSSS
- Inställda resor, mässor m.m. med hänsyn till det nya Corona-viruset
- Pågående miljötillståndprocesser
- AMI – det översiktliga resultatet från medarbetarundersökningen har kommit och visar på en generell positiv ökning
- Det finns nu en tågoperatör till Stockholm Norvik Hamn
- Statusuppdatering kring Stockholms Hamnars EU-ansökningar
- Ledningsorganisation under krisen
- Personalläget och personalförsörjning med hänsyn till det nya Corona-viruset
- Den uppkomna gisslansituationen på Destination Gotlands fartyg
- Tallink Siljas Åbo trafik har tillfälligt gått till Kapellskärs Hamn men är nu tillbaka i Stockholm

§ 8

Övriga frågor

a) **Information om Stockholms Hamnars arbete för en fossilfri sjöfart m.m.**

Charlotta Solerud redovisade den utskickade presentationen om hur Stockholms Hamnar arbetar för en fossilfri sjöfart m.m.



b) Årsstämma:

Årsstämma i Stockholms Hamn AB hålls av Stockholms Stadshus AB den 26 mars 2020; styrelsen förväntas/brukar inte delta.

c) Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 27 maj 2020 kl. 9.00.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson