



Protokoll 4/2024

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 11 september 2024 kl. 09:00-11:00, Port View, Värtaterminalen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Johan Nilsson (M) Vice ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Terese Nordberg (V)
Filippa Bergin (MP) §§1-8, §§10-12
Lars Jilmstad (M)
Peter Öberg (L)
Peter Svensson (C)
Maria Mustonen (V) ersätter Robert Cloarec (S)
Martin Prieto Beaulieu (MP) §9 ersätter Filippa Bergin (MP)

Ersättare

Martin Prieto Beaulieu (MP) §§1-8, §§10-12
Lilly Engfeldt (M)
Ylva Skoogberg (C)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström §§6-12
Anders Nordlund
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Helge Yrjas Facklig
Fredrik Gustavsson Facklig

Justerare

Datum för justering

Paragraf §§1-12

Sekreterare Sandra Gegerfelt





§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Nilsson.



§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 22 maj 2024 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Inköpsstrategi för terminaltraktorer till hamnarna i Stockholm Norvik, Nynäshamn och Kapellskär

Beslut om upphandling

SH 2024/327

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

VD får i uppdrag att genomföra upphandlingen och teckna ramavtal för terminaltraktorer, i enlighet med inköpsstrategin i tjänsteutlåtandet.



§ 5

Ändrad omfattning av kapacitet för elanslutning i Stadsgården samt förändrad slutkostnad

SH 2024/322

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner genomförande av projekt ”60169 INV *Elanslutningar Stadsgården*” till en investeringsutgift om 130,55 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling.
2. Styrelsen godkänner att omfattningen av kapaciteten i elanslutningen ändras från 24 MW till 11,6 MW.



§ 6

Flytt av Stockholms Hamnars huvudkontor samt etablering och samlokalisering av trafikcentral

Inriktningsbeslut

SH 2024/321

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner inriktningen att flytta Stockholms Hamnars huvudkontor från Magasin 2 i Frihamnen samt kontor och verkstäder med mera från "G-skjulet" i Masthamnen till Värtaterminalen till en investeringsutgift om 25 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Styrelsen godkänner inriktningen för samlokalisering av gemensam trafikcentral mellan Stockholms Hamnars trafik- och bevakningscentral och Sjöfartsverkets sjötrafikcentral i Värtaterminalen till en investeringsutgift om 21 miljoner kronor inklusive förväntad kostnadsutveckling i enlighet med detta tjänsteutlåtande.



§ 7

Antagande av Finanspolicy Stockholms Stadshus AB

SH 2024/320

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen antar Finanspolicy Stadshus AB att gälla för den finansiella hanteringen inom Stockholms Hamn AB med dotter- och intressebolag.



§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

SH 2024/287

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen beslutar att Stockholms Hamn AB ska delta i de upphandlingar och avtal som omfattas av GSIT-projektet (dnr KS 2024/161) och den kommande avtalsförvaltningen, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande i ärendet.
2. Styrelsen antar Stockholms stads säkerhetsprogram, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.



§ 9

Redovisning av kontorsyttrande, protokollsutdrag mm.

SH 2024/391

Anmälda handlingar

- Redovisning av kontorsyttranden 2024-09-11
- Remissvar samrådsförslag RUFS
- Remissvar Kamerabevakning i offentlig verksamhet
- Remissvar Rese- och mötespolicy för Stockholms stad
- Remissvar System för intern klimatväxling för tjänsteresor med flyg
- Remissvar motion om att utveckla och förbättra Stockholms kajstrategi samt se över helheten på vattnet



§ 10 Rapporter

Bolagsledningen lämnade statusrapport avseende bland annat följande:

- Verksamheten under sommaren
- Reviderad treårsprognos
- Maritim strategi
- EU:s förordning om transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
- EU-projekt om elanslutning av containerfartyg
- Höstens aktiviteter
- Lägesavrapportering rättslig tvist med Sjöfartsverket
- Organisationsjustering
- Rekrytering av driftchef till Kapellskärs Hamn
- GANT har tillträtt lokalerna i Magasin 3



§ 11

Övriga frågor

Bolagsledningen informerade om följande:

- Digitalt informationsmöte för styrelserna angående skärpta krav på cybersäkerhet (NIS2-direktivet), onsdagen den 13 november kl 9.00
- Kommande styrelsemöten:
 - Onsdagen den 2 oktober kl. 9.00
 - Onsdagen den 11 december kl 15.00 med efterföljande julfest i Port View, Värtaterminalen



§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2024-09-18
Jens Bertil,Holm	2024-09-18
Johan Georg,Nilsson	2024-09-18