



Protokoll 5/2024

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 2 oktober 2024 kl. 09:00-11:00, Port View, Värtaterminalen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Johan Nilsson (M) Vice ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Robert Cloarec (S)
Terese Nordberg (V)
Lars Jilmstad (M)
Peter Öberg (L)
Peter Svensson (C)
Martin Prieto Beaulieu (MP) ersätter Filippa Bergin (MP)

Ersättare

Joanna Abrahamsson (S)
Maja Stilling (S)
Maria Mustonen (V)
Lilly Engfeldt (M)
Rita Valanko (M)
Ylva Skoogberg (C)

Övriga närvarande

Jonas Regnell Facklig
Isabelle Blomqvist Facklig
Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Johanna Wiberg §9

Justerare

Jens Holm, Johan Nilsson

Datum för justering

2024-10-04

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Sandra Gegerfelt





§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

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



§ 3
Föregående protokoll

Sammanfattning av ärendet

Protokoll nr 4 från sammanträdet den 11 september 2024 anmäldes.
Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024

SH 2024/404

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024 för koncernen Stockholms Hamnar och moderbolaget Stockholms Hamn AB samt överlämnar det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/404-5 Missiv Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2024 för Stockholms Hamn AB
- SH 2024/404-2 Bilaga 1 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2024/404-3 Bilaga 2 Styrelsetabell Prognos 2 och Tertial 2 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2024/404-4 Bilaga 3 ILS-rapport Prognos 2 och Tertial 2 2024 Stockholms Hamnar



§ 5

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

SH 2024/295

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner arbetsordning för Stockholms Hamn AB, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/295-2 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Stockholms Hamn AB
- SH 2024/295-3 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Stockholms Hamn AB
- SH 2024/295-4 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Stockholms Hamn AB med ändringsmarkeringar



§ 6

Hållbar premiumdestination för internationell kryssning. Särskild uppföljning av ägardirektiv

SH 2024/403

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner lämnad redovisning kring Stockholms Hamns arbete med ägardirektivet avseende hållbar premiumdestination för internationell kryssning.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/403-1 Tjänsteutlåtande Hållbar premiumdestination för internationell kryssning
- SH 2024/403-2 Bilaga 1 Rapport Premiumdestination kryssning 20240906



§ 7

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

SH 2024/287

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner ”Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028”, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
2. Stockholms Hamn AB antar heltid som norm, innebärande att:
 - a. Alla som idag arbetar deltid inom bolaget ska erbjudas heltid så snart möjlighet finns.
 - b. Vid behov av nyrekrytering inom bolaget ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid.
 - c. Alla tjänster som utannonseras i bolaget ska som norm vara på heltid oavsett anställningsform.
 - d. Schemaläggning ska ses över och anpassas så att den följer såväl regelverken kring dygnsvila- som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster.
 - e. Bolaget ska i samband med verksamhetsberättelsen för 2024 göra en uppföljning av utfallet och vid behov i verksamhetsplanen för 2025 presentera förslag på åtgärder för att öka måluppfyllelsen.
3. Styrelsen antar Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism, bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
4. Styrelsen antar Kommunikationsprogram för Stockholm stad, bilaga till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/287-9 Tjänsteutlåtade Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv



§ 8

Redovisning av kontorsyttranden, protokollsutdrag med mera

SH 2024/391

Anmälda handlingar

- Redovisning av kontorsyttranden 2024-10-02
- Remissvar - PM Koldioxidsnäla bränslen för sjötransport
- Remissvar Sjöfartsverkets föreskrifter från 1 januari 2025
- Remissvar Stockholms stads program för de mänskliga rättigheterna
- Remissvar - Avgränsningssamråd avseende vindparken Elinor



§ 9 Rapporter

Bolagsledningen lämnade rapport avseende bland annat följande:

- Hyresgäst Anpassning (GANT) och fasad- samt fönsterrenovering i Magasin 3
- Projekt i Stockholm Norvik Hamn (pålbyggarna)
- Diverse externa arrangemang (ministerbesök i Värtahamnen, miljövisning kryssning, Regionala rådet - SSR samt CCS-seminarium)
- Justering i organisationen
- Tillsyn av Transportstyrelsen avseende NIS
- Information rörande tvisteförhandling om hamnstyrmännens arbetstid
- Pågående rättslig tvist med Sjöfartsverket
- Felavhjälpning i Värtaterminalen

Bolagsledningen lämnade statusrapport om vattenanvisningstävlingen på Strandvägen. Muntlig redovisning i frågan kommer att göras på kommande styrelsemöte, 11 december 2024.

Bolagsledningen informerade om samarbetet med Hutchison Ports och arbetet med containeraffären och svarade på frågor från styrelsen.



§ 10

Övriga frågor

Informationsmöte med anledning av nytt regelverk för cybersäkerhet (NIS2-direktivet), onsdagen 13 november 2024 kl. 9.00 (digitalt).

Nästa styrelsesammanträde hålls onsdagen den 11 december kl. 15.00 med efterföljande julmiddag i Port View, Värtaterminalen.



§ 11

Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Bertil,Holm	2024-10-04
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2024-10-04
Johan Georg,Nilsson	2024-10-11