



## Protokoll 6/2024

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 11 december 2024 kl. 15:00-17:00, Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

### Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande  
Johan Nilsson (M) Vice ordförande §§1-16  
Ulla Sjöberg (S)  
Robert Cloarec (S)  
Terese Nordberg (V)  
Filippa Bergin (MP) §§5-18  
Lars Jilmstad (M)  
Peter Öberg (L) §§1-16  
Peter Svensson (C)  
Martin Prieto Beaulieu (MP) §§1-4 ersätter Filippa Bergin (MP)  
Lilly Engfeldt (M) §§17-18  
Joel Furvik (L) §§17-18

### Ersättare

Joanna Abrahamsson (S)  
Carl-Michael Palmér (S)  
Maja Stilling (S)  
Maria Mustonen (V)  
Martin Prieto Beaulieu (MP) §§5-18  
Lilly Engfeldt (M) §§1-16  
Joel Furvik (L) §§1-16  
Ylva Skoogberg (C)

### Övriga närvarande

Erika Wing Lekmannarevisorssuppleant  
Jonas Regnell Facklig  
Helge Yrjas Facklig  
Magdalena Bosson VD  
Staffan Forsell  
Alexandra Lindström  
Anders Nordlund  
Camilla Strümpel  
Johan Wallén  
Sebastian Zaar  
Sandra Gegerfelt  
Fredrik Gustavsson Facklig  
Hanna Löfqvist Borgarrådssekreterare  
Frida Carlbring §§1-14  
Charlotta Solerud §14



**Justerare** Jens Holm, Lars Jilmstad

**Datum för justering** 2024-12-19

**Paragraf** §§1-18

**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  
Lars Jilmstad.



**§ 3**  
**Föregående protokoll**

Anmäldes att protokoll nr 5 från sammanträdet den 2 oktober 2024 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



#### **§ 4**

### **Sammanträdestider 2025 för Stockholms Hamn AB**

SH 2024/463

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen fastställer sammanträdestider för år 2025 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2024/463-1 TJUT Sammanträdestider år 2025 för Stockholms Hamn AB
- SH 2024/463-2 Sammanträdestider 2025 för Stockholms Hamn AB



## § 5

### Budget och verksamhetsplan 2025 för Stockholms Hamn AB

SH 2024/464

#### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget och verksamhetsplan för 2025 samt överlämnar det till moderbolaget Stockholms Stadshus AB, under förutsättning av att kommunfullmäktige godkänner finansborgarrådets förslag till budget.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av representanter från VD Magdalena Bosson, Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström samt Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

*Särskilt uttalande* angavs av Johan Nilsson m. fl (M), Peter Öberg (L) och Peter Svensson (C) enligt följande:

"Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är över lag positiva till det som presenteras i verksamhetsplanen för Stockholms Hamns verksamhet 2025. Det ekonomiska och säkerhetsmässiga omvärldsläget påverkar i högsta grad bolagets ekonomi varpå ständigt fokus behöver vara på att nå en verksamhet som åtminstone når nollresultat.

Vi vill därför särskilt trycka på betydelsen av bra underlag för förutsättningarna i Östersjötrafiken och att bolaget fortsätter arbetet för att öka passagerar- och godstrafiken till Stockholm. Även hyreskontrakten för bolagets hyresgäster borde ses över i syfte att garantera att hyrorna som tas ut är marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.

Vi hänvisar i övrigt till våra respektive budgetreservationer för 2025."

#### Handlingar i ärendet

- SH 2024/464-1 TJUT Budget och Verksamhetsplan år 2025 för Stockholms Hamn AB
- SH 2024/464-2 Budget 2025 Stockholms Hamn AB



- SH 2024/464-3 Styrelsetabell budget 2025
- SH 2024/464-4 Verksamhetsplan 2025 för Stockholms Hamn AB ILS





## § 6

### Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025

SH 2024/465

#### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2025 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2024/465-1 TJUT Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025 för Stockholms Hamnar
- SH 2024/465-2 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2025



## § 7

### Ledningens genomgång informationssäkerhet 2025

SH 2024/469

#### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag på Ledningens genomgång informationssäkerhet, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av säkerhetsspecialist Frida Carlbring.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2024/469-1 TJUT Ledningens genomgång informationssäkerhet
- SH 2024/469-2 Ledningens genomgång informationssäkerhet 2025



## § 8

### **Reviderade bolagsordningar. Uppdrag till stämooombud inför extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB**

SH 2024/466

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Stockholms Hamn AB:s stämooombud, utsedda av styrelsen vid sammanträdet den 6 mars 2024, får i uppdrag att på extra bolagsstämma för dotterbolagen Kapellskärs Hamn AB samt Nynäshamns Mark AB rösta för antagandet av reviderad bolagsordning.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2024/466-2 TJUT Reviderad bolagsordning. Uppdrag till stämooombud inför extra bolagsstämmor
- SH 2024/466-3 Bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/466-4 Bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB (markerade ändringar)
- SH 2024/466-5 Bolagsordning för Nynäshamns Mark AB
- SH 2024/466-6 Bolagsordning för Nynäshamns Mark AB (markerade ändringar)



## § 9

### Samverkan Stockholmsregionen - Överenskommelse om en gemensam plattform för regional samverkan

SH 2023/9

#### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner reviderad överenskommelse för Samverkan Stockholmsregionen (SSR).
2. Styrelsen ger VD i uppdrag att underteckna överenskommelsen för Stockholms Hamnar.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2023/9-3 TJUT SSR - Överenskommelse om en gemensam plattform för regional samverkan
- SH 2023/9-2.5 Antagen Överenskommelse SSR.pdf
- SH 2023/9-2.3 Antagen Beskrivning av den gemensamma plattformen.pdf
- SH 2023/9-2.2 Antagen Gemensamma grundförmågor.pdf



## § 10

### **Flytt av Stockholms Hamnars huvudkontor samt etablering och samlokalisering av trafikledningscentral i Värtaterminalen. Genomförandebeslut**

SH 2024/321

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner genomförandet av projekt ”50311 HGA Shamn M2 till Värtaterminalen” det vill säga flytt av 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 genomförandet av projekt ”50279 HGA Sjöfartsverket VÄ” det vill säga samlokaliseringen av gemensam trafikcentral mellan Stockholms Hamnars trafik- och bevakningscentral och Sjöfartsverkets sjötrafikcentral i Värtaterminalen till en investeringsutgift om 23 miljoner kronor, där Sjöfartsverket står för 83,4 procent, inklusive förväntad kostnadsutveckling i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2024/321-3 TJUT Flytt av kontor till Värtahamnen samt samlokalisering av trafikledning



**§ 11**  
**Spontreovering på Mälarsidan i Hammarbyslussen.**  
**Genomförandebeslut**  
SH 2024/522

**Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner genomförande av projekt ”60256 ROT Spont NV Hammarbyslussen” till en investeringsutgift för bolaget om 28 miljoner kronor med förbehållet att ett genomförandeavtal innan genomförande har tecknats med Trafikkontoret.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2024/522-1 TJUT Spontreovering i Hammarbyslussen



**§ 12**  
**Elanslutning Stena (roro) i Stockholm Norvik Hamn.**  
**Informationsärende**  
SH 2024/516

**Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner lämnad redovisning avseende genomförande av projekt ”60203 Elanslutning Stena, RoRo”

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2024/516-1 TJUT Elanslutning Stena Roro i Stockholm Norvik Hamn

**§ 13****Upphävande av badförbud i Stockholms innerstad**

SH 2024/467

**Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner för sin del ändring av badförbudet i paragraf 18 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med detta tjänsteutlåtande avseende upphävande av badförbudet vid Reimersholmes kaj på Södermalm samt föreslår koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag.
2. Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner för sin del ändring av badförbudet i paragraf 18 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med detta tjänsteutlåtande avseende upphävande av badförbudet vid Sjövikskajen vid Liljeholmen samt föreslår koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag.
3. Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner för sin del ändring av badförbudet i paragraf 18 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med detta tjänsteutlåtande avseende inom de bassänger som skapas i den tillkommande anläggningen vid Marieviks kaj, Liljeholmen, samt föreslår koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB att föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreliggande förslag.
4. Styrelsen för Stockholms Hamn AB godkänner för sin del ändring i paragraf 18 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i enlighet med detta tjänsteutlåtande, avseende upphävande av badförbud i de tillfälliga konstruktioner som är avsedda för bad och anlagda av staden eller stadens bolag samt föreslår kommunfullmäktige att fastställa ändringen.

Förelåg bolagsledningens och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2024/467-1 TJUT Upphävande av badförbud på tre platser i Stockholms innerstad samt vid tillfälliga konstruktioner avsedda för bad
- SH 2024/467-2 Bilaga 1 Karta över vattenområde där badförbudet föreslås upphävas, Reimersholme kaj, Södermalm





- SH 2024/467-3 Bilaga 2 Karta över vattenområde där badförbudet föreslås upphävas, Sjövikskajen vid Liljeholmen
- SH 2024/467-4 Bilaga 3 Karta över vattenområde där badförbudet föreslås upphävas, Hamnbadet Marievik



**§ 14**  
**Stockholms Hamnars Miljö- och klimathandlingsplan 2030**

SH 2024/517

**Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner Stockholms Hamnars Miljö- och klimathandlingsplan 2030 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet och att Stockholms Hamnars Miljö- och klimathandlingsplan 2021-2030 (SH 2021/387) därmed upphör att gälla.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson, Chef Strategi och Utveckling Staffan Forsell samt miljöstrateg Charlotta Solerud.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2024/517-1 TJUT Stockholms Hamnars Miljö- och klimathandlingsplan 2030
- SH 2024/517-2 Stockholms Hamnars Miljö- och klimathandlingsplan 2030



## § 15

### **Redovisning av kontorsyttrande, protokollsutdrag mm.**

Redovisningen av kontorsyttranden anmäldes och lades till handlingarna.

SH 2024/391-3 Redovisning av kontorsyttranden 2024-12-11

SH 2024/345-2.2 Remissvar\_Klimathandlingsplan 2030

SH 2024/347-3.1 Remissvar Strategi för Stockholms  
utomhusbelysning

SH 2024/434-2.1 Remissvar Samråd om nätutvecklingsplan 2025-  
2034

SH 2024/447-2.1 Remissvar Betänkandet Motståndskraft i  
samhällsviktiga tjänster



## § 16 Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig rapport avseende bland annat följande:

- Statusuppdatering om felavhjälpning i Värtaterminalen
- Statusuppdatering om vattenanvisningstävlingen på Strandvägen
- Beviljade projekt med extern finansiering
- Inrättande av samlad säkerhetsavdelning från och med 15 december 2024
- Finansiell månadsrapport



**§ 17**  
**Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 5 februari 2025 kl. 9.00.



**§ 18**  
**Mötets avslutande**

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.



## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Bertil, Holm	2024-12-19
Lars Anders Peter, Jilmstad	2024-12-19
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2024-12-19