



## Protokoll 1/2025

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 5 februari 2025 kl. 09:00-11:00, Port View, Värtaterminalen

### Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande  
Johan Nilsson (M) Vice ordförande  
Ulla Sjöberg (S) §§6-15  
Robert Cloarec (S)  
Terese Nordberg (V)  
Filippa Bergin (MP)  
Lars Jilmstad (M)  
Peter Öberg (L)  
Peter Svensson (C)  
Joanna Abrahamsson (S) §§1-5 ersätter Ulla Sjöberg (S)

### Ersättare

Joanna Abrahamsson (S) §§6-15  
Maja Stilling (S)  
Maria Mustonen (V)  
Martin Prieto Beaulieu (MP)  
Lilly Engfeldt (M)  
Rita Valanko (M)  
Joel Furvik (L)  
Ylva Skoogberg (C)

### Övriga närvarande

Isabelle Blomqvist Facklig  
Magdalena Bosson VD  
Staffan Forsell  
Alexandra Lindström  
Anders Nordlund  
Camilla Strümpel  
Johan Wallén  
Sebastian Zaar  
Sandra Gegerfelt  
Fredrik Gustavsson Facklig  
Hanna Löfqvist Borgarrådssekreterare  
Annelie Olnils  
Charlotte Nathan

### Justerare

Jens Holm, Johan Nilsson

### Datum för justering

2025-02-13

### Paragraf

§§1-15



**Stockholms Hamn AB**

Protokoll nr 1/2025

Sida 2 (17)

2025-02-05

**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**

Anmäldes att protokoll nr 6 från sammanträdet den 11 december 2024 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



#### § 4

### Felavhjälpning i Värtaterminalen. Genomförandebeslut

SH 2025/17

#### Beslut

Styrelsen godkänner genomförandet av projektet 50307 "*INV Åtgärd tak fasad B1092*" i enlighet med tjänsteutlåtandet inklusive bilaga, samt ger VD i uppdrag att göra en juridisk utredning kring ansvarsfrågan för de fel och skador som har upptäckts samt följa upp med kravställning till ansvarig part.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av Chef Teknik och Projekt Sebastian Zaar.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/17-1 4 TJUT Felavhjälpning Värtaterminalen



## § 5

### **Renovering av avfallsstation (Ecosir) på Strandvägen.**

#### **Genomförandebeslut**

SH 2025/18

#### **Beslut**

Styrelsen godkänner genomförande av projekt 60215 ”*INV Ecosir Strandvägen*” till en investeringsutgift för bolaget om cirka 15 miljoner kronor, inklusive förväntad kostnadsutveckling, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/18-1 5 TJUT Renovering av avfallsstation (Ecosir) på Strandvägen



## § 6

### Arrendeavtal för BECCS-projektet i Energihamnen

SH 2025/20

#### Beslut

Styrelsen godkänner förslaget till arrendeavtal för BECCS-projektet i Energihamnen och beslutar att gå vidare med de föreslagna villkoren och tidsramarna.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/20-1 6 TJUT Arrendeavtal för BECCS-projektet i Energihamnen
- SH 2025/20-2 Ritningsbilaga arrendeupplåtelse





## § 7

### Riktlinje för direktupphandling för Stockholms Hamn AB

SH 2025/23

#### Beslut

Styrelsen godkänner *Riktlinjer för direktupphandling* i enlighet med bilagan till detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av ekonomi- och inköpschef Charlotte Nathan.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/23-3 7 TJUT Riktlinje direktupphandling för Stockholms Hamn AB
- SH 2025/23-2 7.1 Bilaga Riktlinjer direktupphandling Stockholms Hamnar



**§ 8**  
**Ändring av firmateckning**

SH 2025/19

**Beslut**

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen - av ordförande Jens Holm, vice ordförande Johan Nilsson, Magdalena Bosson, Johan Dahlman, Staffan Forsell, Alexandra Lindström, Anders Nordlund, Camilla Strümpel, Johan Wallén och Sebastian Zaar.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2025/19-1 8 TJUT Ändring av firmateckning



## § 9

### **Delegation inom ramen för säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen**

SH 2025/22

#### **Beslut**

Styrelsen fastställer föreslagen delegationsordning.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2025/22-1 9 TJUT Delegation inom ramen för säkerhetsskyddslagen och säkerhetsförordningen



**§ 10**  
**Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande**  
**ägardirektiv**  
SH 2025/8

**Beslut**

1. Styrelsen antar *Miljöprogram 2030 för Stockholm stad*, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut, och programmet ska inarbetas i Stockholms Hamn AB:s verksamhetsplanering.
2. Styrelsen antar *Rese- och mötespolicy för Stockholm stad*, enligt bilaga 1 till utlåtandet i kommunfullmäktiges beslut.
3. Stockholms Hamn AB ska upprätta ett eget system för intern klimatväxling enligt motsvarande principer som gäller stadens nämnder enligt punkterna 1 och 2 i kommunfullmäktiges beslut (KS 2023/310).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

**Handlingar i ärendet**

- SH 2025/8-1 10 TJUT Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv



## § 11

### Särskild uppföljning av ägardirektiv om överflyttning av gods från väg till sjö

SH 2025/27

#### Beslut

Styrelsen godkänner den första delrapporten, enligt bilaga 1, avseende överflytt av godstransporter från väg till sjö.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande och tillhörande rapport.

Muntlig föredragning framfördes av Chef Strategi och Utveckling Staffan Forsell och Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/27-1 11 TJUT Särskild uppföljning av ägardirektiv om överflyttning av gods
- SH 2025/27-2 Rapport 1 Överflytt av gods\_250124



**§ 12**

**Muntlig föredragning om Stockholms Hamnars  
arbetsmiljöarbete**

Muntlig föredragning framfördes av HR-chef Annelie Olnils.



### § 13 Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig rapport avseende bland annat följande:

- Extra bolagsstämmor genomförda med anledning av reviderade bolagsordningar
- Statusuppdatering om vattenanvisningstävlingen på Strandvägen
- Sjöfartsverket; kort kommentar kring Sjöfartsverkets statistikrapportering avseende hamnar och sjöfart samt information om att samverkansavtalet avseende trafikcentralen undertecknat.
- Ny ledning i Hutchison Ports (HPS)
- Externa evenemang första halvåret 2025



**§ 14**  
**Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 5 mars 2025 kl. 9.00 i Port View, Värtaterminalen.





**§ 15**  
**Mötets avslutande**

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2025-02-13
Jens Bertil, Holm	2025-02-17
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2025-02-13