



Protokoll 4/2025

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den
21 maj 2025 kl. 09:00-11:00, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Johan Nilsson (M) Vice ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Robert Cloarec (S)
Terese Nordberg (V) §§4-11
Filippa Bergin (MP) §§4-11
Lars Jilmstad (M)
Peter Öberg (L)
Peter Svensson (C)
Maria Mustonen (V) §§1-3 ersätter Terese Nordberg (V)
Martin Prieto Beaulieu (MP) §§1-3 ersätter Filippa Bergin (MP)

Ersättare

Joanna Abrahamsson (S)
Maria Mustonen (V) §§4-11
Martin Prieto Beaulieu (MP) §§4-11
Lilly Engfeldt (M)
Rita Valanko (M)
Joel Furvik (L)
Ylva Skoogberg (C)

Övriga närvarande

Isabelle Blomqvist Facklig
Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Fredrik Gustavsson Facklig

Justerare

Jens Holm, Johan Nilsson

Datum för justering

2025-05-26

Paragraf

§§1-11

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



Stockholms Hamn AB

Protokoll nr 4/2025

Sida 2 (13)

2025-05-21



§ 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

Anmälades att protokoll nr 3 från sammanträdet den 9 april 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2025 för Stockholms Hamn AB

SH 2025/200

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2025 för moderbolaget Stockholms Hamn AB och koncernen Stockholms Hamnar.

Förelåg bolagsledningen tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av verkställande direktör Magdalena Bosson, chef Marknad och Försäljning Johan Wallén, chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström samt chef Teknik och Projekt Sebastian Zaar.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/200-1 TJUT Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2025 Stockholms Hamn AB
- SH 2025/200-2 4.1 Tertialbokslut 1 och Prognos 1 2025 Stockholms Hamn AB
- SH 2025/200-3 4.2 Styrelsetabell Prognos 1 och Tertial 1 2025 Stockholms Hamn AB
- SH 2025/200-4 4.3 ILS Utfallsrapport T1 2025 Stockholms Hamn AB



§ 5

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2024

SH 2025/95

Beslut

Styrelsen godkänner bolagsledningens förslag på arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämnar förslaget till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/95-2 TJUT Yttrande över stadsrevisionens årsrapport 2024



§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare

SH 2025/205

Beslut

Styrelsen utser Sandra Gegerfelt till styrelsens sekreterare.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/205-1 TJUT Utseende av styrelsens sekreterare



§ 7

Hyresgäst Anpassning för Banijay Sweden AB i Magasin

3. Inriktningsbeslut

SH 2025/242

Beslut

1. Styrelsen godkänner inriktningen för projekt 50298 "INV HGA Banijay B1003 SH", det vill säga att hyresgäst anpassa i Magasin 3 till Banijay Sweden AB till en investeringsutgift om 59 miljoner kronor, inklusive förväntad kostnadsutveckling, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.
2. Styrelsen godkänner inriktningen för projekt 50289 "INV ROT Garage + Ventilation M3 SH", det vill säga en anpassning av garage och ventilation som omfattar installation av komplett teknisk försörjning såsom ventilation, el, kyla, belysning, IT-infrastruktur, brand- och säkerhetssystem, samt ny rumsindelning och moderna ytskikt till en investeringsutgift om 49 miljoner kronor, inklusive förväntad kostnadsutveckling, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/242-2 TJUT Hyresgäst Anpassning för Banijay Sweden AB i Magasin 3



§ 8

Redovisning av kontorsyttranden

Anmälades och lades till handlingarna följande ärenden:

- Redovisning av kontorsyttranden lämnade av STOHAB 2025-05-21
- Remissvar - Klimat och energistrategi för Stockholms län 2025-2030
- Remissvar - Motion om att skapa en grönare, skönare och roligare stad
- Remissvar - Revidering av program för inköp
- Remissvar - En ny samordnad miljöbedömnings- och tillståndsprövningsprocess (SOU 2025:98)
- Remissvar - Betänkandet - Mot en effektiv elektrifiering av transportsystemet (SOU 2024/97)
- Remissvar - Miljömålsberedningens förslag (SOU 2025/21)
- Remissvar - Tre rapporter från Boverket om genomförandet av direktivet om byggnaders energiprestanda



§ 9

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig rapport avseende bland annat följande:

- Information om strejkvarsel
- Aktuella frågor inför "badsäsongen", avrapportering av ägardirektiv
- AMI och medarbetarenkät
- Pågående projekt - Felavhjälpning i Värtaterminalen och pålbryggorna i Stockholm Norvik Hamn
- Arbete med CCS-frågan
- Hutchison Ports Sweden och intentionsavtalet
- Pågående tvister
- Seminarium och besök från Ukraina



§ 10
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 11
Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Bertil,Holm	2025-05-28
Johan Georg,Nilsson	2025-05-28
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2025-05-26