



Protokoll 6/2025

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 3 september 2025 kl. 09:00-11:00, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter

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

Ersättare

Joanna Abrahamsson (S)
Carl-Michael Palmér (S)
Naomi Thomas (V)
Rita Valanko (M)
Ylva Skoogberg (C)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson VD
Alexandra Lindström
Anders Nordlund
Jonas Regnell Facklig
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Isabelle Blomqvist Facklig
Sandra Gegerfelt
Johan Dahlman
Louise Hyltander
Per Westman Ombud §9

Justerare

Jens Holm, Lars Jilmstad

Datum för justering

Paragraf

§§1-14

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



Stockholms Hamn AB

Protokoll nr 6/2025

Sida 2 (16)

2025-09-03



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat. Naomi Thomas, ny suppleant, hälsades välkommen.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs
Lars Jilmstad.



§ 3

Föregående protokoll

Anmälades att protokoll nr 5 från sammanträdet den 18 juni 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

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

SH 2025/329

Beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/329-1 TJUT Arbetsordning för styrelsens arbete Stockholms Hamn AB 2025
- SH 2025/329-2 Arbetsordning för styrelsens arbete STOHAB 2025
- SH 2025/329-3 Arbetsordning för styrelsens arbete STOHAB 2025_med ändringsmarkeringar



§ 5

Attestordning Stockholms Hamnar 2025

SH 2025/325

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/325-1 TJUT Attestordning Stockholms Hamnar
- SH 2025/325-2 Attestordning Stockholms Hamnar 2025
- SH 2025/325-3 Bilaga 1. Attestdelegering Stockholms Hamnar
- SH 2025/325-4 Bilaga 2. Investeringar och underhåll-Beslutsordning Stockholms Hamnar



§ 6

Finanspolicy Stockholms Stadshus AB 2025

SH 2025/233

Beslut

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

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/233-4 TJUT Finanspolicy Stockholm Stadshus AB
- SH 2025/233-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB



§ 7

Hyresgästanpassning i Magasin 3. Inriktningsbeslut

SH 2025/327

Beslut

Styrelsen godkänner inriktningen att hyresgästanpassa i Magasin 3 till en investeringsutgift om 62,1 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 2025/327-1 TJUT Hyresgästanpassning i Magasin 3



§ 8

Projektslutrapport Revitalisering Magasin 3 Etapp 1 – Hyresgästanpassning för GANT samt fasad- och terrassrenovering

SH 2025/342

Beslut

Styrelsen godkänner slutrapporten av projektet Revitalisering Magasin 3 Etapp 1 – Hyresgästanpassning för ”GANT” samt fasad- och terrassrenovering, i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/342-1 TJUT Projektslutrapport Revitalisering Magasin 3 etapp 1



§ 9

Bemyndigande att teckna förhandlingsöverenskommelse i tvisten med Terramare Oy rörande entreprenadarbeten vid Stockholm Norvik Hamn

SH 2025/326

Beslut

Styrelsen bemyndigar VD att, i enlighet detta tjänsteutlåtande och efter samråd med ordförande, underteckna av medlaren framförhandlad överenskommelse rörande tvist med Terramare Oy.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson, bolagets ombud Per Westman, chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström samt bolagsjurist Louise Hyltander.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/326-1 TJUT Bemyndigande att teckna förhandlingsöverenskommelse



§ 10

Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv

SH 2025/8

Beslut

1. Styrelsen ger fullmakt till kommunstyrelsen för genomförande av upphandling och avtalsförvaltning av upphandlings- och avtalssystem, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).
2. Styrelsen beslutar att finansiera den del av upphandlingen som avser Stockholms Hamn AB, i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (dnr KS 2025/173).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/8-6 TJUT Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv



§ 11

Redovisning av kontorsyttranden

Anmällda handlingar

- Redovisning av kontorsyttranden 2025-09-03
- Stockholms Hamnars yttrande över förslag till Stockholms stads kemikalieplan 2025-2031
- Remissvar_motion om Stockholms stads stöd i återuppbyggnaden av Ukraina
- Remissvar_motion om att starta pilotprojekt för solceller på fasader
- Remissvar förslag ny RUFS_SHAMN_250813
- Remissvar_Ett ökat hamnskydd



§ 12

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig rapport avseende följande:

- Finansrapport
- Sommarrapport
 - Trafiken under sommaren
 - Avtal om sanering av Loudden signerat
 - Stenutlastning i Norvik har påbörjats
 - ”Sommarbarnen”
 - Information om utökade hamnskyddsområden, beslut från transportstyrelsen
 - Hamnarbetarstrejken
 - Uppmaning från SVOA om att spara på dricksvatten – det här gör Stockholms Hamnar
- Statusuppdatering HPS
- Statusuppdatering kapacitetsutredningen
- Samverkan med Tallinns hamn
- NIS2 – informationsmöte i november



§ 13
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 14
Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2025-09-05
Jens Bertil, Holm	2025-09-05
Lars Anders Peter, Jilmstad	2025-09-05