

Nr 5/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Stockholms Hamn AB
Tisdagen den 15 november 2022 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt
på distans

Justerat

.....
Clara Lindblom

.....
Fredrik Lindstål

Närvarande:

Ordföranden	Clara Lindblom
Vice ordföranden	Fredrik Lindstål
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson Marianne Pettersson (för Lars Jilmstad) Herje Larsson (för Erik Nordman) Linnea Joandi (för Anton Lindqvist) Pontus Piazzolla Joanna Abrahamsson (för Roma Kelete) Ulla Sjöbergh

Suppleanter	Daniel Dudek Lars Hultkvist Kenny Norlander Robert Cloarec
-------------	---

Personalföreträdare	Isabelle Blomqvist	Jonas Regnell
---------------------	--------------------	---------------

Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström	Camilla Strümpel Johan Wallén
--------	---	----------------------------------

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Fredrik Lindstål.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 5 oktober 2022 är inte signerat och anmäls därför till nästkommande styrelsemöte.

§ 4

Anmälan om revidering av budget 2023 och inriktning 2024-2025 för Stockholms Hamnar

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

§ 5

Anmälan av kommunfullmäktiges val av presidier i Stockholms Hamn AB

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

§ 6

Val av ledamot och ordförande i Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 november 2022.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att till ledamot i Kapellskärs Hamn AB välja Clara Lindblom för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

att välja Clara Lindblom till ordförande i Kapellskärs Hamn AB.

§ 7

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 10 november 2022.

Styrelsen beslöt

att bolagets firma ska tecknas - förutom av styrelsen – av ordföranden Clara Lindblom, vice ordföranden Fredrik Lindstål, VD Thomas Andersson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Sverker Henriksson, chefen för den operativa verksamheten Karl Lagerlöf, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.

§ 8

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning VD

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Dom Stockholm Norvik Hamn, nu har vi tillstånd att ta emot passagerare.
- Event/Invigning av Stockholm Norvik Hamn den 26 april 2023 för kunder och kungahuset.
- Kapellskärs Hamn AB fyllde 60 år under pandemin, det kommer att firas 2023.
- Uppdateringar kring tågtrafiken till Stockholm Norvik Hamn, Green Cargo och ny operatör.
- EU-kommissionen har varit hos oss på besök för att granska Transportstyrelsen uppgift som vår tillsynsmyndighet gällande säkerhetsskyddsarbetet.
- Pågående dialog med Länsstyrelsen inför samråd i Masthamnen.
- Samarbete med Stockholm Exergi angående Bio CCS (Carbon Capture Storage) och utskeppning i Stockholm Norvik Hamn.
- Ny kund i Stockholm Norvik Hamn – TSG.
- Sjöfartsträffen den 5 december.

§ 9

Övriga frågor

a) Kommande möte:

Onsdagen den 14 december kl. 15.00 med efterföljande middag samt fotografering.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557482484837

Dokument

Protokoll STO HAB nr 5 2022-11-15

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-11-29 18:07:29 CET (+0100) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2022-12-07 11:34:30 CET (+0100)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715

Signerade 2022-11-29 18:07:32 CET (+0100)

Clara Lindblom (CL)

Personnummer 198508240168

clara.lindblom@stockholm.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Clara Julia Lindblom"

Signerade 2022-12-01 21:10:05 CET (+0100)

Fredrik Lindstål (FL)

Personnummer 197607189318

fredrik@gladstad.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Fredrik Anil Lindstål"

Signerade 2022-12-07 11:34:30 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta



Verifikat

Transaktion 09222115557482484837

dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

