



Protokoll 5/2026

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 9 september 2026 kl. 09:00-11:00, Värtaterminalen, Värtahamnen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Johan Nilsson (M) Vice ordförande
Terese Nordberg (V)
Lars Jilmstad (M)
Ulla Sjöberg (S)
Peter Öberg (L)
Peter Svensson (C) §§1-11
Martin Prieto Beaulieu (MP)
Robert Cloarec (S)
Ylva Skoogberg (C) §§12-13 ersätter Peter Svensson (C)

Ersättare

Joanna Abrahamsson (S)
Lilly Engfeldt (M)
Ylva Skoogberg (C) §§1-11

Övriga närvarande

Fredrik Gustavsson Facklig
Isabelle Blomqvist Facklig
Alexandra Lindström VD
Johan Wallén
Anders Nordlund
Sebastian Zaar
Louise Hyltander
Sandra Gegerfelt Sekreterare

Justerare

Jens Holm, Johan Nilsson

Datum för justering

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet 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 4 från sammanträdet den 27 maj 2026 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten

SH 2026/274

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 2026/274-1 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten
- SH 2026/274-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten
- SH 2026/274-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsens arbete och instruktion för verksamheten _med ändringsmarkeringar



§ 5

Översyn av attestordning

SH 2026/275

Beslut

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

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/275-1 Tjänsteutlåtande Översyn av attestordning 2026
- SH 2026/275-1.1 Attestordning Stockholms Hamnar
- SH 2026/275-1.2 Attestdelegering
- SH 2026/275-1.3 Investeringar och underhåll-Beslutsordning



§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare

SH 2026/287

Beslut

Styrelsen utser Sandra Gegerfelt till styrelsesekreterare för Stockholms Hamn AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/287-1 Tjänsteutlåtande Utseende av styrelsens sekreterare



§ 7

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

SH 2026/231

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 2026/231-3 Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stokholm Stadshus AB
- SH 2026/231-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB



§ 8

Kommunfullmäktiges beslut avseende kompletterande ägardirektiv

SH 2026/81

Beslut

1. Styrelsen antar Handlingsplan för åldersvänlig stad enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524).
2. Styrelsen antar Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870).
3. Styrelsen antar Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836).
4. Styrelsen antar Handlingsplan för romsk inkludering 2030 enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/81-10 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv
- SH 2026/81-10.1 Bilaga 1 Handlingsplan för åldersvänlig stad
- SH 2026/81-10.2 Bilaga 2 Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030
- SH 2026/81-10.3 Bilaga 3 Handlingsplan för hbtqi personers rättigheter 2030
- SH 2026/81-10.4 Bilaga 4 Handlingsplan för romsk inkludering 2030



§ 9

Anmälan av genomförda upphandlingar

SH 2026/51

Ärendena anmäldes och lades till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/51-12 Anmälan av genomförd upphandling av fastighetsdrift
- SH 2026/51-13 Anmälan av genomförd upphandling av brand - utrymningslarm samt sprinkler
- SH 2026/51-14 Anmälan av genomförd upphandling av snö- och barmarksrenhållning



§ 10

Övriga anmälningssärenden

Anmälda handlingar

- Yttrande från Stockholms Hamn AB angående Remiss av Statens energimyndighets redovisning av uppdrag att analysera utveckling av Klimatpremien till miljöarbetsmaskiner SSAB 2026/114
- (Godkänd - R 1) Tjänsteutlåtande Riktlinjer för bastu på offentlig plats - remissvar
- (Signerad) Remissvar Kulturstrategiskt program SH2026_157
- (Godkänd - R 1) Remissvar avloppsvattendirektiv _Stockholms Hamn
- Anmälningssärenden till styrelsen 2026-09-09



§ 11

VD informerar

Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande:

- Hänt i sommar - bland annat rapport från kryssningsverksamhetem, arrangemang, stenutlastningen i Stockholm Norvik.
- Kunder och kundförfrågningar
- Riskanalys och ny rutin avseende säkerhet kring styrelsemöten
- Juridiska frågor - tvister kopplat till Sjöfartsverket och Stockholm Norvik Hamn samt redogörelser om ny lagstiftning
- Avtal avseende Djurgårdens permanenta läge är klart
- Finansrapport
- Uppdatering åtgärdsprojektet i Värtaterminalen
- Försening av införandet av bakgrundskontroller
- Inbjudan till miljövisning på kryssningsfartyg



§ 12
Övriga frågor

Ordföranden uppdaterade i ärendet om rekrytering av ny VD.



§ 13
Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>