



Protokoll 2/2025

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 21 maj 2025 kl. 11:00-11:30, Magasin 2, Frihamnen samt digitalt

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Joanna Abrahamsson (S)
Lars Jilmstad (M)
Johan Nilsson (M)
Ulla Sjöberg (S)
Staffan Tjörnhammar (M)
Per Lodenius (C) Suppleant ersätter Ulrika Falk (S)

Övriga närvarande

Filippa Bergin Suppleant
Roland Brodin Suppleant
Lilly Engfeldt Suppleant
Terese Nordberg Suppleant
Rita Valanko Suppleant
Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Danjel Jansson

Justerare

Jens Holm, Per Lodenius

Datum för justering

2025-05-26

Paragraf

§§1-10

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
Per Lodenius.



§ 3

Föregående protokoll

Anmälades att protokoll nr 1 från sammanträdet den 5 mars 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2025 för Kapellskärs Hamn AB

SH 2025/201

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2025 för Kapellskärs Hamn AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

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

Handlingar i ärendet

- SH 2025/201-1 TJUT Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2025 för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/201-2 4.1 Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2025 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/201-3 4.2 Styrelsetabell Prognos 1 och Tertial 1 2025



§ 5

Ändrad firmateckning i Kapellskärs Hamn AB

SH 2025/204

Beslut

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

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/204-1 TJUT Ändring av firmateckning Kapellskärs Hamn AB



§ 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

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



§ 8

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig redovisning om bland annat följande:

- Strejkvarsel
- Medarbetarenkät och AMI
- Pågående projekt



§ 9
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 10
Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2025-05-26
Jens Bertil, Holm	2025-05-28
Per Gunnar, Lodenius	2025-05-26