



Protokoll 4/2025

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 10 december 2025 kl. 17:00-17:30, Magasin 2, Frihamnen samt digitalt

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Filippa Bergin Suppleant
Lilly Engfeldt Suppleant
Terese Nordberg Suppleant
Rita Valanko Suppleant
Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström
Anders Nordlund
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Danjel Jansson
Louise Hyltander
Sandra Gegerfelt

Justerare

Jens Holm, Per Lodenius

Datum för justering

Paragraf

§§1-12

Sekreterare

Sandra Gegerfelt





§ 1
Mötets öppnande

Ordförande Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordförande Jens Holm justera dagens protokoll utsågs ledamot Per Lodenius.



§ 3

Föregående protokoll

Anmälades att protokoll nr 3 från sammanträdet den 1 oktober 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Budget och verksamhetsplan 2026 för Kapellskärs Hamn AB

SH 2025/448

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget och verksamhetsplan för 2026.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

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

Handlingar i ärendet

- SH 2025/448-2 Tjänsteutlåtande Budget och verksamhetsplan 2026 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/448-2.1 Budget 2026 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2025/448-1.2 Volymtabell 2026
- SH 2025/448-1.3 Verksamhetsplan 2026 Stockholms Hamn AB (ILS)
- SH 2025/448-1.4 Ledningens genomgång informationssäkerhet 2026



§ 5

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026

SH 2025/449

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets system för intern kontroll, väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/449-1 Tjänsteutlåtande Väsentlighets och riskanalys samt internkontrollplan
- SH 2025/449-1.1 Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2026



§ 6

Sammanträdestider för styrelserna inom Stockholms Hamnar 2026

SH 2025/450

Beslut

Styrelsen godkänner sammanträdestider för 2026 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/450-1 Tjänsteutlåtande Sammanträdestider 2026



§ 7

Fastställande av informations- och cybersäkerhetspolicy

SH 2025/458

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till informations- och cybersäkerhetspolicy, enligt bilagan till detta tjänsteutlåtande, och ger VD i uppdrag att fastställa och implementera nödvändiga kompletterande riktlinjer i verksamheten.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/458-1 Tjänsteutlåtande Fastställande av informations- och cybersäkerhetspolicy
- SH 2025/458-1.1 Informations- och cybersäkerhetspolicy



§ 8

Kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv

SH 2025/8

Beslut

1. Styrelsen antar *Stockholms stads handlingsplan mot rasism* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1035).
2. Styrelsen antar *Stockholm stads program för inköp* och ger bolaget i uppdrag att inarbeta programmet verksamhetsplaneringen enligt bilaga till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/553).
3. Styrelsen antar *Program med mål och riktlinjer för utförare av kommunala angelägenheter* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/800).
4. Styrelsen antar *Riktlinjer om representation, mutor och jäv m.m.* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2024/1242) samt ger bolaget i uppdrag att fastställa egna lokala anvisningar som säkerställer efterlevnad av riktlinjerna.
5. Styrelsen ger bolaget/VD i uppdrag att arbeta efter *Avfallsplan för Stockholm 2025-2030* (dnr KS 2024/823).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/8-11 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv



§ 9

Inventering och beslut avseende kompletterande ägardirektiv under åren 2012-2024

SH 2025/451

Beslut

Styrelsen antar följande styrande dokument och uppdrag i enlighet med Stockholms kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv:

- Elhandelspolicy och elhandelsstrategi
- Stockholms stads program för evenemang
- Riktlinjer för Grönare Stockholm
- Fordonsstrategi för kommunkoncernen Stockholm stad
- Stockholms stads filmstrategi
- Uppdaterad antidiskrimineringsklausul i stadens program för upphandling och inköp
- Avgifter för kopior mm av allmänna handlingar
- Personalpolicy för Stockholm Stad
- Policy för Stockholm stads konton i sociala medier
- Stockholms stads näringslivspolitik
- Revidering - Vision 2040 – Ett Stockholm för alla
- Kulturstrategiskt program för Stockholm stad
- Krav för tunga lastbilar i upphandling av transporttjänster
- Internationell strategi för Stockholms stad
- Stockholms stads EU-policy
- Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholm stad
- Medverkan i genomförande av handlingsplan för minskat klotter
- Handlingsplan för skadedjursbekämpning
- Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026
- Bolaget ska utgå ifrån Stockholms stads kvalitetsprogram – Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering
- Bolaget ska utgå ifrån Riktlinjer för informationssäkerhet
- Bolaget ska arbeta efter Cykelplan för Stockholm stad
- Bolaget ska medverka i genomförandet av Handlingsplan för nedskräpning på land och i vatten
- Stadsgemensam visselblåsarfunktion
- Bolaget ska medverka i genomförandet av Kajstrategi för Stockholm stad
- Bolaget ska arbeta efter Reviderad framkomlighetsstrategi
- Bolaget ska arbeta efter Trafiksäkerhetsplan
- Utökat tillämpningsområde för sanktionerna mot Ryssland
- Instruktion om bolags- och nämndanknutna råd för funktionshinderfrågor



- Bolaget ska ta stöd i Riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i Stockholm stad
- Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029
- Stockholms stads trygghetsprogram 2024-2027
- Stockholms stads säkerhetsprogram
- Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028
- Stockholms stads riktlinjer i arbetet mot våldsbejakande extremism
- Kommunikationsprogram för Stockholms stad

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/451-1 Tjänsteutlåtande Inventering och beslut avseende kompletterande ägardirektiv under åren 2012-2024 KAPHAB



§ 10

VD informerar

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson avseende följande:

- Besök i Kapellskärs Hamn av Norrtäljes kommundirektör Rickard Sundbom
- Ny vice driftchef har tillträtt
- Hantering av problem med varmvatten
- Regeringens godsstrategi



§ 11
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 12
Mötets avslutande

Ordförande Jens Holm förklarade mötet avslutat.

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