



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

§5

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 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

Signerat av

Protokollet har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Holm	2025-12-18
Per Lodenius	2025-12-16
Sandra Gegerfelt	2025-12-16