



Protokoll 1/2026

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 11 mars 2026 kl. 13:00-15:00, Plan 1, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Johan Nilsson (M) Vice ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Terese Nordberg (V)
Lars Jilmstad (M)
Peter Öberg (L)
Peter Svensson (C)
Carl-Michael Palmér (S) ersätter Robert Cloarec (S)
Martin Prieto Beaulieu (MP)

Ersättare

Elfva Barrio (S)
Lilly Engfeldt (M)
Rita Valanko (M)
Joel Furvik (L)
Ylva Skoogberg (C)

Övriga närvarande

Magdalena Bosson VD
Isabelle Blomqvist Facklig
Johan Dahlman
Anders Nordlund
Sebastian Zaar
Johan Wallén
Camilla Strümpel
Sandra Gegerfelt
Louise Hyltander
Alexandra Lindström

Justerare

Jens Holm, Lars Jilmstad

Datum för justering

Paragraf

§7

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



Stockholms Hamn AB

Protokoll nr 1/2026

2026-03-11



§ 7

Ombud till bolagsstämmor inom koncernen Stockholms Hamnar 2026

SH 2026/45

Beslut

1. Styrelsen beslutar att utse ordförande Jens Holm, och vid dennes förhinder vice ordföranden Johan Nilsson eller Chef Ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, till Stockholms Hamn AB:s ombud, i enlighet med detta tjänsteutlåtande, vid årsstämmor och extra bolagsstämmor i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB för tiden fram till årsstämmorna 2027.
2. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta i enlighet med av revisorerna tillstyrkta förslag beträffande: - Fastställelse av resultat- och balansräkningen - Disposition av bolagets vinst eller förlust (fria kapital) enligt den fastställda balansräkningen - Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2025 års förvaltning.
3. Ombudet får i uppdrag att på respektive årsstämma rösta för arvoden åt styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter m.fl. enligt vad som framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtandet samt därutöver rösta avseende val av ordförande vid stämman, utseende av protokollförare, godkännande av röstlängd, val av protokollsjusterare, godkännande av dagordningen, fråga om stämman blivit behörigen sammankallad, val av revisor och revisorssuppleant, samt i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen eller av annat skäl.
4. Ombudet ska på respektive årsstämma rösta enligt ägarens särskilda ytterligare direktiv som kan komma att lämnas inför respektive årsstämma.
5. Ombudet får i uppdrag att på respektive extra bolagsstämma rösta i enlighet med ägarens direktiv. Om inget särskilt ytterligare direktiv lämnats inför extra stämma förutsätts ombudet rösta enligt på stämman lämnade förslag avseende exempelvis revisor alternativt registrerat revisionsbolag samt revisorssuppleant

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet



- SH 2026/45-1 Tjänsteutlåtande Ombud till bolagsstämmor inom koncernen Stockholms Hamnar
- SH 2026/45-1.1 Bilaga 1 Årsarvoden 2026 KAPHAB och NYMARK
- SH 2026/45-1.2 Bilaga 2 Stockholms stads regler om arvoden m m f

Signerat av

Protokollet har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Holm	2026-03-18
Lars Jilmstad	2026-03-18
Sandra Gegerfelt	2026-03-18