



Protokoll 1/2026

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 11 mars 2026 kl. 11:00-11:30, Plan 1, Magasin 2, Frihamnen samt digitalt

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Carl-Michael Palmér Suppleant
Terese Nordberg Suppleant
Rita Valanko Suppleant
Per Lodenius Suppleant
Alexandra Lindström
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Anders Nordlund
Johan Dahlman
Camilla Strümpel
Sandra Gegerfelt
Louise Hyltander
Danjel Jansson
Maj Åberg Palm Lekmannarevisorssuppleant

Justerare

Jens Holm, Ulrika Falk

Datum för justering

Paragraf

§§1-11

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 Ulrika Falk.



§ 3

Föregående protokoll

Anmälades att protokoll nr 4 från sammanträdet den 10 december 2025 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Årsredovisning 2025 för Kapellskärs Hamn AB

SH 2026/49

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till årsredovisning.
2. Årsredovisningen föreläggs Kapellskärs Hamn AB:s årsstämma 2025 för beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
3. Av disponibla fria medel på 323 585 562 kronor balanseras 323 585 562 kronor i ny räkning.
4. Styrelsen godkänner anmälan av förelagda revisionsrapporter samt rapport om finansiell insyn i enlighet med Transparensdirektivet.
5. Besluten justeras omedelbart.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande med bilagor.

Muntlig föredragning om föregående verksamhetsår framfördes av Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström och Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/49-1 Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2025 Kapellskärs Hamn
- SH 2026/49-1.1 Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB 2025
- SH 2026/49-1.2 Styrelsetabell 2025
- SH 2026/49-1.3 Utfallsrapport VB 2025 Stockholms Hamn AB (ILS)
- SH 2026/49-1.4 Auktoriserade revisorernas (EY) rapport 2025
- SH 2026/49-1.5 Stadsrevisionens Årsrapport 2025
- SH 2026/49-1.6 Redovisning av finansiella förbindelser 2025



§ 5

Uppföljning av internkontrollplan 2025

SH 2026/44

Beslut

Styrelsen godkänner uppföljningen av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2025 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/44-1 Tjänsteutlåtande Uppföljning internkontrollplan 2025
- SH 2026/44-3 Uppföljning av Intern kontroll 2025 Stockholms Hamn



§ 6

Dataskyddsbudets årsrapport år 2025 för Stockholms Hamnar (GDPR)

SH 2026/19

Beslut

Styrelsen godkänner dataskyddsbudets årsrapport 2025 för koncernen Stockholms Hamnar enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/19-2 Tjänsteutlåtande Dataskyddsbudets årsrapport 2025
- SH 2026/19-1 Dataskyddsbudets årsrapport 2025 (GDPR)



§ 7

Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av tillförordnad verkställande direktör

SH 2026/70

Beslut

1. Styrelsen entledigar Magdalena Bosson som verkställande direktör från 30 april 2026.
2. Styrelsen beslutar att återkalla eventuella bemyndigande till Magdalena Bosson att företräda bolaget och teckna dess namn och firma från 30 april 2026.
3. Styrelsen utser Alexandra Ribenyi Lindström till tillförordnad verkställande direktör från och med 1 maj 2026

Förelåg ordförandens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/70-1 Tjänsteutlåtande Entledigande av verkställande direktör och tillsättning av tillförordnad verkställande direktör



§ 8

Anmälan av upphandling av bevakningstjänster

SH 2026/51

Ärendet anmäldes och lades till handlingarna.



§ 9

VD informerar

Muntlig föredragning framfördes av Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande:

- Kunder och marknaden
- Fortsatt fokus på förstärkt verksamhetsskydd samt insatser mot tullbrottslighet och oegentligheter
- Fortsatt fokus stärkt beredskapsförmåga
- Prioriterade inriktningarna i bolagets olika hamndelar
- Utvecklingsprojekt i syfte att utreda eldrift för Finnlines tonnage
- Årsstämma för Kapellskärs Hamn genomförs i Norrtälje den 7 maj



§ 10
Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.



§ 11
Mötets avslutande

Ordförande Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

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