



Protokoll 4/2024

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 11 december 2024 kl. 17:00-17:30, Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Filippa Bergin Suppleant §§5-9
Terese Nordberg Suppleant
Carl-Michael Palmér Suppleant
Magdalena Bosson VD
Alexandra Lindström
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Danjel Jansson
Olle Jansson

Justerare

Jens Holm, Per Lodenius

Datum för justering

2024-12-19

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Staffan Tjörnhammar och Per Lodenius, ledamot respektive suppleant, välkomna till styrelsen.

Ordföranden informerade även om att Ulrika Falk är ny vice ordföranden samt att Ann-Charlotte Lindblad Söderman och Olle Janson lämnat styrelsen. Ordföranden tackade för deras insatser.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs
Per Lodenius.



§ 3 **Föregående protokoll**

Anmäldes att protokoll nr 3 från sammanträdet den 3 oktober 2024 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4
Sammanträdestider 2025

SH 2024/463

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen fastställer sammanträdestider för år 2025 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/463-3 TJUT Sammanträdestider år 2025 för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/463-4 Sammanträdestider 2025 för Kapellskärs Hamn AB



§ 5

Budget 2025 för Kapellskärs Hamn AB

SH 2024/464

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget 2025 för Kapellskärs Hamn AB

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson, Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén och Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/464-5 TJUT Budget år 2025 för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/464-6 Budget 2025 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/464-3 Styrelsetabell budget 2025



§ 6

Ändrad firmateckning

SH 2024/525

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

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

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2024/525-1 TJUT Ändrad firmateckning för Kapellskärs Hamn AB



§ 7

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig redovisning om bland annat följande:

- Ny miljö- och klimathandlingsplan antagen för Stockholms Hamn AB
- Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll antagen för Stockholms Hamn AB
- Revidering av bolagsordning för Kapellskärs Hamn AB
- Rekryteringen av ny driftchef klar



§ 8
Övriga frågor

Nästa sammanträde hålls onsdagen den 5 mars 2024 kl. 11.00.



§ 9
Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Jens Bertil,Holm	2024-12-20
Sandra Elisabeth,Gegerfelt	2024-12-19
PER GUNNAR,LODENIUS	2024-12-19