



Protokoll 1/2025

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 5 mars 2025 kl. 11:00-11:30, Port View, Värtaterminalen samt digitalt

Ledamöter

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

Övriga närvarande

Filippa Bergin Suppleant
Roland Brodin Suppleant
Lilly Engfeldt Suppleant
Per Lodenius Suppleant
Terese Nordberg Suppleant
Magdalena Bosson VD
Staffan Forsell
Alexandra Lindström
Anders Nordlund
Camilla Strümpel
Johan Wallén
Sebastian Zaar
Sandra Gegerfelt
Johan Dahlman

Justerare

Jens Holm, Ulrika Falk

Datum för justering

2025-03-09

Paragraf

§§1-9

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm att justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Ulrika Falk.



§ 3
Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll nr 4 från sammanträdet den 11 december 2024 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4 Årsredovisning Kapellskärs Hamn för 2024

SH 2025/56

Beslut

1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägger densamma för 2024 års årsstämma för beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
2. Av disponibla fria medel på 318 936 197 kronor balanseras 318 936 197 kronor i ny räkning.
3. Styrelsen godkänner anmälan av förelagda revisionsrapporter samt rapport om finansiell insyn i enlighet med Transparensdirektivet.
4. Besluten justeras omedelbart.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

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

Handlingar i ärendet

- SH 2025/56-10 4 TJUT Årsredovisning KAPHAB 2024
- SH 2025/56-2 Bilaga Årsredovisning Kapellskärs Hamn AB 2024
- SH 2025/56-4 Bilaga Volymet årsbokslut 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2025/56-5 Bilaga EY Årsbokslutsrapport 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2025/56-7 Bilaga Redovisning av finansiella förbindelser 2024
- SH 2025/56-12 Lekmannarevisorns granskningsrapport 2024



§ 5

Uppföljning av internkontrollplan 2024 för Stockholms Hamnar

SH 2025/57

Beslut

Styrelsen godkänner uppföljningen av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2024 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Kort muntlig föredragning framfördes av verkställande direktör Magdalena Bosson.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/57-1 5 TJUT Uppföljning av internkontrollplan 2024
- SH 2025/57-2 5.1 Uppföljning av Intern kontroll 2024 (Stockholms Hamn AB)



§ 6

Dataskyddsbudets årsrapport år 2024 för Stockholms Hamnar

SH 2025/30

Beslut

Styrelsen godkänner Dataskyddsbudets Årsrapport 2024 för koncernen Stockholms Hamn AB enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Kort muntlig föredragning framfördes av verkställande direktör Magdalena Bosson.

Handlingar i ärendet

- SH 2025/30-2 6 TJUT Dataskyddsbudets årsrapport 2025
- SH 2025/30-1 Dataskyddsbudets årsrapport år 2024 för Stockholms Hamnar



§ 7

Rapporter

Bolagsledningen lämnade muntlig redovisning om bland annat följande:

- Kunder och trafik
- Extra bolagsstämma angående reviderad bolagsordning genomförd
- Intressanta kommande aktiviteter och datum



§ 8

Övriga frågor

- Årsstämma hålls torsdagen den 8 maj kl. 11 med efterföljande lunch i Norrtälje kommunhus.
- Nästa sammanträde hålls onsdagen den 21 maj kl 11.00.



§ 9
Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Sandra Elisabeth, Gegerfelt

ULRIKA, FALK

Jens Bertil, Holm

Datum

2025-03-09

2025-03-09

2025-03-13