



## Protokoll 2/2025

fört vid Stockholms Hamn ABs sammanträde onsdagen den 5 mars 2025 kl. 09:00-11:00, Port View, Värtaterminalen

### Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande  
Johan Nilsson (M) Vice ordförande  
Ulla Sjöberg (S)  
Robert Cloarec (S)  
Terese Nordberg (V)  
Filippa Bergin (MP)  
Lars Jilmstad (M)  
Peter Öberg (L)  
Peter Svensson (C)

### Ersättare

Carl-Michael Palmér (S)  
Maria Mustonen (V)  
Martin Prieto Beaulieu (MP)  
Lilly Engfeldt (M)  
Joel Furvik (L)  
Ylva Skoogberg (C)

### Övriga närvarande

Mia Sydow Mölleby Lekmannarevisor  
Isabelle Blomqvist Facklig  
Magdalena Bosson VD  
Staffan Forsell  
Alexandra Lindström  
Anders Nordlund  
Camilla Strümpel  
Johan Wallén  
Sebastian Zaar  
Sandra Gegerfelt  
Johan Dahlman  
Fredrik Gustavsson Facklig  
Mikael Sjölander Aukt revisor  
Anna Nording Revisor  
Anna Hammarsten Revisor  
Hanna Löfkvist Borgarrådssekreterare  
Jessica Hillergård Dataskyddsombud

### Justerare

Jens Holm, Johan Nilsson

### Datum för justering

2025-03-09



**Paragraf**

§§1-11

**Sekreterare**

Sandra Gegerfelt



**§ 1**  
**Mötets öppnande**

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet öppnat.



## **§ 2**

### **Val av protokollsjusterare**

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Johan Nilsson.



**§ 3**  
**Föregående protokoll**

Anmäldes att protokoll nr 1 från sammanträdet den 5 februari 2025 är justerat och publicerat. Anmälan lämnades utan erinran.



## § 4

### Års- och hållbarhetsredovisning för 2024

SH 2025/56

#### Beslut

1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till års- och hållbarhetsredovisning samt framlägger densamma för 2024 års årsstämma för beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
2. Av disponibla fria medel på 1 361 548 986 kronor balanseras 1 361 548 986 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.

Auktoriserade revisorn Mikael Sjölander från revisionsbyrån EY, samt av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Mia Sydow Mölleby och Anna Hammarsten från Revisionskontoret presenterade sina respektive rapporter.

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

*Särskilt uttalande* angavs av Johan Nilsson m.fl (M), Peter Öberg (L) och Peter Svensson (C) enligt följande:

"Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet vill börja med att tacka bolaget för års- och hållbarhetsredovisningen för 2024. Mycket av bolagets verksamhet går bra och vi noterar det hårda arbetet som görs för att vända det ekonomiska underskottet – stora, externa utmaningar till trots. Men vi vill ändå särskilt poängtera behovet av högre NKI (kopplat till resultatet vad gäller NKI fastighet och NKI sjöfart) och ser fram emot den handlingsplanen som ska tas fram. Det finns stor potential i Norviks hamn och vi hoppas på ökande godsvolymer och högre omsättning under 2025."

#### Handlingar i ärendet

- SH 2025/56-9 4 TJUT Års- och hållbarhetsredovisning STOHAB 2024
- SH 2025/56-14 Bilaga Års- och hållbarhetsredovisning 2024



- SH 2025/56-4 Bilaga Volymer årsbokslut 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2025/56-5 Bilaga EY Årsbokslutsrapport 2024 Stockholms Hamnar
- SH 2025/56-6 Bilaga Revisionskontorets Årsrapport 2024 Stockholm Hamn AB
- SH 2025/56-8 Bilaga Utfallsrapport VB ILS 2024
- SH 2025/56-7 Bilaga Redovisning av finansiella förbindelser 2024



## **§ 5** **Uppföljning av internkontrollplan 2024**

SH 2025/57

### **Beslut**

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

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av verkställande direktör Magdalena Bosson samt Chef Ekonomi och Affärsstöd Alexandra Lindström.

### **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.

Muntlig föredragning framfördes av Jessica Hillergård, dataskyddsbud vid Stockholms Hamnar.

#### **Handlingar i ärendet**

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

**§ 7****Ombud till bolagsstämmor inom koncernen Stockholms Hamnar**

SH 2025/58

**Beslut**

1. Styrelsen beslutar att utse ordförande Jens Holm och vid dennes förhinder vice ordföranden Johan Nilsson, verkställande direktören Magdalena Bosson 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 2026.
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 2024 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 2025/58-1 7 TJUT Ombud till bolagsstämmor 2025
- SH 2025/58-2 7.1 Bilaga Årsarvoden 2025 KAPHAB och NYMARK
- SH 2025/58-3 7.2 Stockholms stads regler om arvoden m m 2025



## **§ 8**

### **Redovisning av kontorsyttranden**

#### **Sammanfattning**

Redovisningen av kontorsyttranden anmäldes och lades till handlingarna.

#### **Anmälda handlingar**

- Redovisning av kontorsyttranden 2025-03-05
- Remissvar Motion om att utreda bad i Hammarby sjöstad
- Remissvar Motion om att avskaffa det generella badförbudet
- Remissvar Motion om att stärka Stockholm som grön kryssningsdestination
- Remissvar Motion om permanent boende på husbåtar
- Remissvar Motion om kulturljudzon och idrott på Frihamnspiren
- Remissvar Motion om hur vi kan förbättra Strandvägen
- Remissvar Handlingsplan för arbete mot rasism



## **§ 9** **Rapporter**

Bolagsledningen lämnade muntlig rapport avseende bland annat följande:

- Finansiell månadsrapport
- CK Hutchison Holdings Limiteds intentionsavtal om försäljning
- Status i pågående rättsliga tvister
- Konsekvenser av Sjöfartsverkets budgetbeslut
- Kommande ärenden till sammanträdet i april



**§ 10**  
**Övriga frågor**

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 9 april 2025 kl. 9.00.



**§ 11**  
**Mötets avslutande**

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet avslutat.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Johan Georg, Nilsson	2025-03-10
Jens Bertil, Holm	2025-03-13
Sandra Elisabeth, Gegerfelt	2025-03-09