



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

Mia Sydow Mölleby Lekmannarevisor §§1-4
Magdalena Bosson VD
Isabelle Blomqvist Facklig
Johan Dahlman
Anders Nordlund
Sebastian Zaar
Johan Wallén
Camilla Strümpel
Sandra Gegerfelt
Louise Hyltander
Alexandra Lindström
Mikael Sjölander §§1-4 EY
Anna Hammarsten §§1-4 Revisionskontoret
Anette Carlstedt §§1-4 Revisionskontoret

Justerare

Jens Holm, Lars Jilmstad

Datum för justering

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Sandra Gegerfelt





§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.

Ordföranden hälsade Martin Prieto Beaulieu välkommen som ordinarie ledamot istället för Filippa Bergin om frånträdde styrelsen 19 januari 2026.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll utsågs ledamot Lars Jilmstad.



§ 3
Föregående protokoll

Anmäldes att protokoll nr 9 från sammanträdet den 10 december 2025 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Årsredovisning 2025 för Stockholms Hamn AB

SH 2026/34

Beslut

Styrelsen beslutar följande:

1. Styrelsen godkänner föreliggande förslag till årsredovisning
2. Årsredovisningen föreläggs Stockholms Hamn AB:s årsstämma 2025 för beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
3. Av disponibla fria medel på 2 005 537 653 kronor balanseras 2 005 537 653 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.

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 samt Chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/34-3 Tjänsteutlåtande Årsredovisning 2025 Stockholm Hamn AB
- SH 2026/34-3.2 Årsredovisning 2025 Stockholms Hamnar
- SH 2026/34-3.1 Styrelsetabell 2025
- SH 2026/34-3.6 Utfallsrapport VB 2025 Stockholms Hamn AB (ILS)
- SH 2026/34-3.3 Redovisning av finansiella förbindelser 2025
- SH 2026/34-3.5 Auktoriserade revisorernas (EY) rapport 2025
- SH 2026/34-3.7 Stadsrevisionens Årsrapport 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 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****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 stämman 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



§ 8

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



§ 9

Anmälan om upphandling av bevakningstjänster

SH 2026/51

Ärendet anmäldes och lades till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/51-2 Anmälan av upphandling av bevakningstjänster



§ 10

Övriga anmälningssärenden

Anmälda handlingar

- Anmälningssärenden till styrelsen 2026-03-11
- (Godkänd - R 1) Stockholms Hamnars yttrande_Avgränsning MKB_Åtgärdsprogram Norra Ö



§ 11 VD informerar

Muntlig föredragning framfördes av VD Magdalena Bosson med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande:

- Vintern och isbrytning
- Förlängning av avtal avseende rivning av silos i Frihamnen
- Status i pågående projekt; Värtaterminalen, Magasin 3 och stentlastningskajen i Norvik
- Tvist med Sjöfartsverket
- Tåg till Stockholms Norvik Hamn
- Sjöpolisen - process och vägen framåt
- Utredning om nytt tonnage i Nynäshamns hamn
- Aktualitetsprövning Norra Djurgårdsstaden - hamnpåfarten riskerar att falla ifrån
- Extra styrelsemöte (digitalt) 8 april med anledning av intentionsavtal avseende mark
- Informationsmöte kring erfarenheter och lärdomar från stora projekt den 15 april



§ 12 **Övriga frågor**

Peter Öberg ställde två frågor om hur bolaget arbetar med situationen runt Värtahamnen och lokaliseringen av fartyget M/S Polfors. VD Magdalena Bosson besvarade frågorna.



§ 13
Mötets avslutande

Ordförande Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

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