



Nr 2/2024

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Onsdagen den 22 maj 2024 i Stockholms Norvik Hamn samt på distans

**Närvarande:**

Ordföranden	Jens Holm
Vice ordföranden	Ann-Charlotte Lindblad Söderman
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Joanna Abrahamsson Ulrika Falk Lars Jilmstad Ulla Sjöbergh Lilly Engfeldt (för Johan Nilsson)

Suppleanter	Filippa Bergin Roland Brodin Olle Jansson Terese Nordberg
-------------	--

Övriga	Magdalena Bosson, VD Staffan Forsell Sandra Gegerfelt Åse Geschwind Alexandra Lindström Johan Wallén Sebastian Zaar
--------	---



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs vice ordföranden Ann-Charlotte Lindblad Söderman.

## § 3

### Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 7 mars 2024 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

#### **Styrelsen beslöt**

att till styrelsens sekreterare utse Sandra Gegerfelt.

## § 5

### Antagande av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

#### **Styrelsen beslöt**

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.



## § 6

### Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.

## § 7

### Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

## § 8

### Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2024

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 14 maj 2024.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2024.

## § 9

### Uppdatering av Kapellskärs Hamn AB:s aktiebok

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen från den 8 maj 2024.

Magdalena Bosson presenterade ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att stadsadvokat Gustaf Swedlund får i uppdrag att uppdatera aktieboken för Kapellskärs Hamn AB.



## § 10

### Rapporter

#### Muntlig lägesredovisning

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bland annat om att Stockholms Hamnar deltar vid möte då Finnlines ledning besöker Norrtälje kommun den 30 maj 2024.

## § 11

### Övriga frågor

- a. **Översyn och revidering av bolagsordningen:** Kommer att genomföras under hösten 2024. Bolagsordningen ska även antas av Norrtälje kommun.
- b. Välkomna på Sjöfartsträff fredagen den 14 juni i Kulturhuset, Stockholm
- c. **Nästa styrelsemöte:** Torsdagen den 3 oktober 2024 kl. 11.00

## § 12

### Mötets avslutande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Sandra Gegerfelt

Justerat

Jens Holm

Ann-Charlotte Lindblad Söderman

# Verifikat

Transaktion 09222115557518528174

## Dokument

Protokoll KAPHAB nr 2 2024-05-22

Huvuddokument

4 sidor

Startades 2024-05-28 10:34:21 CEST (+0200) av Sandra Gegerfelt (SG)

Färdigställt 2025-02-24 14:38:49 CET (+0100)

## Signerare

Sandra Gegerfelt (SG)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198211221984

sandra.gegerfelt@stockholmshamnar.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Sandra Gegerfelt"

Signerade 2024-05-28 10:36:08 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)

Personnummer 710418-7898

jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens Bertil Holm"

Signerade 2024-05-28 12:01:26 CEST (+0200)

Ann-Charlotte Lindblad Söderman (ALS)

Personnummer 490502-6623

lotta.lindblad6@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANN-CHARLOTTE LINDBLAD SÖDERMAN"

Signerade 2025-02-24 14:38:49 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557518528174

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

