



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

§4

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 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

Signerat av

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn

Jens Bertil,Holm

Sandra Elisabeth,Gegerfelt

ULRIKA,FALK

Datum

2025-03-13

2025-03-09

2025-03-09