



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

§7

Sekreterare

Sandra Gegerfelt

**§ 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

Signerat av

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 |