



## Protokoll 3/2024

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde torsdagen den 3 oktober 2024 kl. 11:00-11:30, Digitalt

### Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande  
Joanna Abrahamsson (S)  
Lars Jilmstad (M)  
Ulla Sjöberg (S)  
Roland Brodin (M) Suppleant ersätter Ann-Charlotte Lindblad  
Söderman (M)  
Lilly Engfeldt (M) Suppleant ersätter Johan Nilsson (M)  
Olle Jansson (S) Suppleant ersätter Ulrika Falk (S)

### Övriga närvarande

Terese Nordberg Suppleant  
Carl-Michael Palmér Suppleant  
Magdalena Bosson VD  
Staffan Forsell  
Sandra Gegerfelt  
Danjel Jansson  
Alexandra Lindström  
Camilla Strümpel  
Sebastian Zaar

### Justerare

Jens Holm, Olle Jansson

### Datum för justering

2024-10-04

### Paragraf

§§1-8

### 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  
Olle Jansson.



**§ 3**

**Föregående protokoll**

Protokoll nr 2 från sammanträdet den 22 maj 2024 anmäldes.

Anmälan lämnades utan erinran.



#### **§ 4**

### **Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024 avseende Kapellskärs Hamn AB**

SH 2024/404

#### **Beslut**

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2024 för Kapellskärs Hamn AB.

#### **Handlingar i ärendet**

- SH 2024/404-8 Missiv Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2024 för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/404-9 Bilaga Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2024 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/404-3 Bilaga 2 Styrelsetabell Prognos 2 och Tertial 2 2024 Stockholms Hamnar



## § 5

### Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktioner för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

SH 2024/296

#### Beslut

Styrelsen beslutar följande:

Styrelsen godkänner arbetsordning för Kapellskärs Hamn AB, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

#### Handlingar i ärendet

- SH 2024/296-2 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/296-3 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Kapellskärs Hamn AB
- SH 2024/296-4 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten i Kapellskärs Hamn AB med ändringsmarkeringar



## § 6

### Rapporter

Bolagsledningen rapporterade om följande:

- Rekrytering av ny driftchef
- Organisationsjustering



**§ 7**

**Övriga frågor**

Informationsmöte med anledning av nytt regelverk för cybersäkerhet (NIS2-direktivet) hålls onsdagen den 13 november 2024 kl. 09.00 (digitalt)

Nästa styrelsesammanträde hålls onsdagen den 11 december 2024 kl. 17.30 med efterföljande julfest i Port View, Värtaterminalen.





**§ 8**

**Mötets avslutande**

Ordföranden Jens Holm förklarade sammanträdet avslutat.

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

| Namn                       | Datum      |
|----------------------------|------------|
| KARL-OLOV,JANSSON          | 2024-10-04 |
| Sandra Elisabeth,Gegerfelt | 2024-10-04 |
| Jens Bertil,Holm           | 2024-10-04 |