



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	Joanna Abrahamsson
(eller som ledamöter	Ulrika Falk
tjänstgörande suppleanter)	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