



Protokoll 3/2026

fört vid Kapellskärs Hamn ABs sammanträde onsdagen den 14 oktober 2026 kl. 11:00-11:30, Värtaterminalen och digitalt

Ledamöter

Jens Holm (V) Ordförande
Ulla Sjöberg (S)
Johan Nilsson (M) §§1-11
Lars Jilmstad (M)
Terese Nordberg (V) Suppleant ersätter Joanna Abrahamsson (S)
Roland Brodin (M) Suppleant ersätter Staffan Tjörnhammar (M)
Rita Valanko (M) Suppleant §§12-13 ersätter Johan Nilsson (M)
Per Lodenius (C) Suppleant ersätter Ulrika Falk (S)

Övriga närvarande

Martin Prieto Beaulieu Suppleant
Rita Valanko Suppleant §§1-11
Lilly Engfeldt Suppleant
Alexandra Lindström VD
Sebastian Zaar
Anders Nordlund
Johan Wallén
Camilla Strümpel
Sandra Gegerfelt Sekreterare
Louise Hyltander

Justerare

Jens Holm, Per Lodenius

Datum för justering

Paragraf

§§1-13

Sekreterare

Sandra Gegerfelt



§ 1
Mötets öppnande

Ordföranden Jens Holm förklarade mötet öppnat.



§ 2

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden Jens Holm justera dagens protokoll
utsågs Per Lodenius.



§ 3

Föregående protokoll

Anmälades att protokoll nr 2 från sammanträdet den 27 maj 2026 är justerat och publicerat.

Anmälan lämnades utan erinran.



§ 4

Utseende av styrelsens sekreterare

SH 2026/287

Beslut

Styrelsen utser Sandra Gegerfelt till styrelsesekreterare.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/287-3 Tjänsteutlåtande Utseende av styrelsens sekreterare



§ 5

Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten

SH 2026/319

Beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/319-1 Tjänsteutlåtande Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten
- SH 2026/319-1.1 Bilaga 1 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten KH
- SH 2026/319-1.2 Bilaga 2 Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten KH_med ändringsmarkeringar



§ 6

Översyn av attestordning Stockholms Hamnar

SH 2026/275

Beslut

Styrelsen godkänner upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering enligt bilagorna till tjänsteutlåtandet.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/275-3 Tjänsteutlåtande Översyn av attestordning 2026
- SH 2026/275-1.1 Attestordning Stockholms Hamnar
- SH 2026/275-1.2 Attestdelegering
- SH 2026/275-1.3 Investeringar och underhåll-Beslutsordning



§ 7

Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB

SH 2026/231

Beslut

Styrelsen antar *Finanspolicy Stockholms Stadshus AB* att gälla för den finansiella hanteringen inom Kapellskärs Hamn AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/231-5 Tjänsteutlåtande Finanspolicy för koncernen Stockholms Stadshus AB
- SH 2026/231-2 Finanspolicy Stockholms Stadshus AB



§ 8

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2026 för Kapellskärs Hamn AB

SH 2026/313

Beslut

Styrelsen godkänner föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2026 för Kapellskärs Hamn AB.

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström samt chef Marknad och Försäljning Johan Wallén.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/313-1 Tjänsteutlåtande Tertial 2 jämte Prognos 2 Kapellskärs Hamn AB 2026
- SH 2026/313-1.1 Tertial 2 jämte prognos 2 2026 Kapellskärs Hamn AB
- SH 2026/313-1.2 Styrelsetabell (volym) P2 T2 2026
- SH 2026/313-1.3 Utfallsrapport T2 Stockholms Hamn AB (ILS)



§ 9

Stockholms kommunfullmäktiges beslut om kompletterande ägardirektiv

SH 2026/81

Beslut

1. Styrelsen antar *Handlingsplan för åldersvänlig stad* enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/524).
2. Styrelsen antar *Handlingsplan för nationella minoriteter och urfolket samernas rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/870).
3. Styrelsen antar *Handlingsplan för hbtqi-personers rättigheter 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/836).
4. Styrelsen antar *Handlingsplan för romsk inkludering 2030* enligt bilaga 2 till kommunstyrelsens utlåtande (dnr KS 2025/809).

Förelåg bolagsledningens tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/81-12 Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv



§ 10

Anmälan av genomförda upphandlingar

SH 2026/51

Bolagsledningens tjänsteutlåtanden anmäldes och lades till handlingarna.

Handlingar i ärendet

- SH 2026/51-12 Anmälan av genomförd upphandling av fastighetsdrift
- SH 2026/51-13 Anmälan av genomförd upphandling av brand - utrymningslarm samt sprinkler



§ 11

VD informerar

Muntlig föredragning framfördes av tf VD Alexandra Lindström med stöd av representanter från bolagsledningen avseende följande:

- Extern finansiering, ansökningar och pågående projekt
- Uthyrning av lagerlokal
- Linje Paldiski – Kapellskär
- Inköpsstrategi terminaltraktorer
- Försening av införandet av bakgrundskontroller



§ 12
Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.



§ 13
Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Signerad av
Sandra Gegerfelt

Signaturdatum
2026-10-19 13:34:13

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Per Gunnar Lodenius

Signaturdatum
2026-10-19 13:46:09

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Jens Bertil Holm

Signaturdatum
2026-10-19 17:38:10

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se