

Nr 2/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Onsdagen den 26 maj 2021 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt på  
distans

Justerat .....

.....  
Fredrik Lindstål

.....  
Anders Olander

### Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Anders Olander (för Bino Drummond)
Övriga ledamöter	Ulrika Falk
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh
	Erik Nordman
	Ann Karlsson
Suppleanter	Lars Jilmstad
	Herje Larsson
	Pontus Piazzolla
	Marianne Pettersson fr.o.m. § 5
	Ronny Öberg
Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Karl Lagerlöf
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel
	Johan Wallén fr.o.m. § 5
	Peter Lundman

## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Olander.

## § 3

### Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 23 februari 2022 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2022.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse chefsjurist Susanne Bengtsson.

## § 5

### Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 maj 2022.

Thomas Andersson och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2022.

## § 6

### Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2022.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna upprättat förslag till attestordning samt attestdelegering.

## § 7

### Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 maj 2022.

#### Styrelsen beslöt

**att** godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

## § 8

### Rapporter

#### a) Muntlig lägesredovisning

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Stockholms Hamnars sjöfartsträff 3 juni
- Marinen 500 år
- Hantering av ryska fartyg och ryskt gods
- Alexandra Lindström tf VD vecka 26 och Anders Nordlund tf VD vecka 27-29
- Uppdatering av treåringen
- Möte med Eneroth och revidering av TEN-T
- Passagerartornet kommer inte att byggas

## § 9

### Övriga frågor

#### a) Kommande möten:

Onsdagen den 5 oktober 2022 kl. 11.00 (ändring av tid anges i kallelse).

## § 10

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

# Verifikat

Transaktion 09222115557471945096

## Dokument

Protokoll KAPHAB nr 2 2022-05-25

Huvuddokument

3 sidor

*Startades 2022-06-22 09:33:44 CEST (+0200) av Susanne Bengtsson (SB)*

*Färdigställt 2022-06-30 08:31:35 CEST (+0200)*

## Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198308110421

[susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se](mailto:susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se)

+46707702715



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTSSON"*

*Signerade 2022-06-22 09:39:14 CEST (+0200)*

Fredrik Lindstål (FL)

Personnummer 7607189318

[fredrik@gladstad.se](mailto:fredrik@gladstad.se)



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Fredrik Anil Lindstål"*

*Signerade 2022-06-29 22:11:15 CEST (+0200)*

Anders Olander (AO)

Personnummer 4809111174

[anders.olander@norrtaalje.se](mailto:anders.olander@norrtaalje.se)



*Namnet som returnerades från svenskt BankID var "ANDERS OLANDER"*

*Signerade 2022-06-30 08:31:35 CEST (+0200)*

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte



# Verifikat

Transaktion 09222115557471945096

integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

