



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Styrelsesammanträde
2025-04-16

Sid 1(5)

Plats och tid	Depåvägen 20, Gävle hamn kl. 09:00- 15:30
Beslutande	Lars Öberg Ordf. S Magnus Nyström 1.e vice ordf. L Alexander Lindqvist 2.e vice ordf. M Susanne Blomdahl C Pontus Billström, MP Jan-Eric Andersson KD Stefan Ström SD Hans Södergren SD
Suppleanter	Erica Embretsen S Nicklas Liljeqvist S Anna-Carin McManus S Michael Schilling M Mari-Anne Larsson
Övriga deltagande	P-O Sandquist Fredrik Svanbom, VD Ulrika Kruukka, ekonomi chef Sandra Jonsson, sekreterare Magnus Hällström, personalrepresentant
Ej närvarande	Birgittha Bjerkén M
Utses att justera	Stefan Ström
Paragrafer	§ 1629-1639
Sekreterare	Sandra Jonsson
Ordförande	Lars Öberg
Justerare:	Stefan Ström

Protokollet är digitalt justerat.



8. Bolagsstyrningsrapport 2024 (underlag bifogas)

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag Bolagsstyrningsrapport 2024.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.

9. Revidering Budget 2025 (underlag bifogas)

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag till reviderad och utökad Budget 2025.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.

10. Granskningsrapport 2024 GDPR från Dataskyddsombudet (Boel Burman, Gävle kommun) (underlag bifogas)

Boel Burman Gävle kommun föredrar granskningen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande rapport.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.

11. Granskningsrapport Informationssäkerhet från KPMG, i uppdrag av lekmannarevisorer (underlag bifogas)

Roger Hallman (Säkerhetschef Gävle Hamn AB) föredrar granskningsrapporten

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås godkänna lekmannarevisionens rapport avseende bolagets informationssäkerhetsarbete, och uppdrag till Vd att fortsätta det arbete som redan är påbörjat för att säkerställa att bolaget uppnår informationssäkerhetsstandarderna SS-ISO/IEC 27001 och 27002.

Styrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande rapport.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna enligt förslaget.

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: STEFAN STRÖM

Datum: 2025-04-17 11:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C88FA2349AA3602E7FDCE483570A34DC4D0D98FF51816BF3238C7D8F2A8E2AC7

Namn: Lars Öberg

Datum: 2025-04-22 11:12

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C88FA2349AA3602E7FDCE483570A34DC4D0D98FF51816BF3238C7D8F2A8E2AC7

Namn: Sandra Jonsson

Datum: 2025-04-22 11:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

C88FA2349AA3602E7FDCE483570A34DC4D0D98FF51816BF3238C7D8F2A8E2AC7