



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Berit Jansson.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 27 november 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 6

### Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Ärendet utgick.

## § 7

### Årsredovisning 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2015 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

### **§ 8**

#### **Rätt att teckna firma**

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 februari 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### **Styrelsen beslöt**

- att** bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Stefan Hansson, vice ordföranden Ulrika Falk, verkställande direktören Johan Castwall, marknadschefen Henrik Widerståhl, fastighetschefen Karin Brofelth, hamn- och trafikchefen Henrik Cars, chefen för infrastruktur Per Ling-Vannerus, chefen för affärsstöd Mats Lundin, chefen över juridik/samhälle och bolagsjuristen Gun Rudeberg samt kommunikationschefen Camilla Strümpel, två i förening.

### **§ 9**

#### **Rapporter**

**a) Verksamheten i Kapellskärs hamn m.m.**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande bl.a. trafikutvecklingen i Kapellskär samt förklarade att han planerade ett halvdags seminarium i Kapellskär med den nya styrelsen för bolaget innan nästa ordinarie sammanträde i maj 2015.

Johan Castwall upplyste vidare om att inbjudan till s.k. skiftesmiddag på Elite Hotel Marina Tower den 22 april 2015 (för tidigare styrelse och ny styrelse) kommer att skickas ut inom kort.

**b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Per Ling-Vannerus redovisade för utdelad projektrapport -2015, T0 daterad 2015-02-10.

### **Styrelsen beslöt**

- att** godkänna den redovisade rapporten.

## § 10

### Övriga frågor

#### Kommande möten

- a) Årsstämma: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 17.00.
- b) Styrelseseminarium: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 på Elite Hotel Marina Tower.
- c) Nästa ordinarie styrelsemöte: Tisdagen den 19 maj 2015 kl.11.00.

## § 11

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg