

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 19 maj 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 september 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015.

§ 6

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen utsänd Lägesrapport -2015, T2, daterad 11 september 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.