

Nr 4/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Torsdagen den 26 november 2015 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Berit Jansson

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Berit Jansson (för Ulrika Falk)
tjänstgörande suppleanter)	Kjell Jansson
	Anton Lindqvist
	Jonas Nilsson
	Ann-Katrin Åslund
Suppleanter	Lars Jilmstad
	Pontus Piazzolla
	Ulla Sjöbergh
Övriga	Henrik Cars
	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg

§ 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 3 från mötet den 22 september 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

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

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Budget 2016 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 november 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2016.

§ 7

Förslag till sammanträdestider

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 8

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att utvecklingsprojekt Kapellskär löper enligt plan, tid och pengar.

b) **Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- Synpunkter på Hamnens verksamhet och klagomål från Östra Rådmansö Intresseförening samt vidtagna åtgärder.
- Henrik Cars, chef för Hamn och Trafik i Stockholms Hamnar, som kommer att sluta vid årsskiftet och pågående rekrytering av ersättare.

§ 9

Övriga frågor

a) **Styrelsekonferens**

Styrelsekonferens torsdag 28 januari 2016 kl. 9.00 – fredag 29 januari 2016 kl. 12.00

b) **Nästa möte**

Nästa möte blir onsdagen den 9 mars 2016 kl. 11.00.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg