

Nr 1/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Onsdag 9 mars 2016 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Ulrika Falk

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Ulrika Falk
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson Anders Djerf Anton Lindqvist Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Lars Jilmstad Pontus Piazzolla Ulla Sjöbergh Berit Jansson
-------------	---

Övriga	Johan Castwall, VD Christina Linderholm Mats Lundin Gun Rudeberg Per Ling-Vannerus
--------	--

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ulrika Falk.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 26 november 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

Årsredovisning 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 3 mars 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2016 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 7

Revidering av Stockholms Hamnars riktlinjer om mutor och representation

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2016 samt den 3 mars 2016 utsänt justerat förslag till Riktlinjer om mutor och representation.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa föreliggande förslag till reviderade Riktlinjer om mutor och representation för Kapellskärs Hamn AB.

§ 8

Rapporter

a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att verksamheten löper på bra och att verksamheten fungerar väl tillsammans med byggprojektet. Han informerade vidare om att Trafikverket planerar att påbörja byggnationen av 2+1 vägen mellan Kapellskär och Vreta under hösten 2016. Vägprojektet som kommer pågå i ca 1,5 år kommer i viss utsträckning påverka trafik och framkomlighet.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

I ärendet förelåg till styrelsen den 3 mars 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

§ 9

Övriga frågor

- a) Årsstämma: Torsdagen den 14 april 2016 klockan 11:00 i Norrtälje.
- b) Nästa ordinarie styrelsemöte: Måndagen den 23 maj 2016 klockan 11:00.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg