

Nr 2/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Måndagen den 23 maj 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)	Kjell Jansson Jonas Nilsson Anders Djerf Anton Lindqvist Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Lars Jilmstad Christina Linderholm Ulla Richter Ulla Sjöbergh Berit Jansson
-------------	---

Övriga	Hans Andersson Johan Castwall, VD Annika Johansson Mats Lundin Anders Nordlund Gun Rudeberg Henrik Widerståhl 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 1 från mötet den 9 mars 2016 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2016.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016.

§ 7

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

§ 9

Attestordning 2016 – Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 10

Internkontrollplan 2016-2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2016/2017.

§ 11

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

I ärendet förelåg till styrelsen den 13 maj 2016 utsänd Lägesrapport.

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna rapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

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. Ett lyckat provanlöp vid den nya piren har genomförts och fr. o. m. den 10 juni ska fartygen anlöpa den nya piren. Beträffande kommunens behov av väg till va-verket förklarade Johan Castwall att en lösning var nära förestående.

Därutöver upplyste även Johan Castwall att Anders Nordlund (vilket även indirekt framgått av utsänd handling rörande rätt att teckna firma) utsetts till ny hamn- och trafikchef i Stockholms Hamnar.

§ 12

Övriga frågor

Nästa möte: måndag den 26 september 2016 kl. 11.00

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg