

Nr 1/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Måndagen den 13 mars 2017 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)	Anders Djerf Kjell Jansson Anton Lindqvist Jonas Nilsson Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Lars Jilmstad Ann Lewerentz Christina Linderholm Anders Olander Ulla Richter Ulla Sjöbergh
-------------	---

Övriga	Johan Castwall, VD Mats Lundin Anders Nordlund Gun Rudeberg Per Ling-Vannerus Henrik Widerståhl
--------	--

§ 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 24 november 2016 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 för 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 7

Rapporter

- a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

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

- trafikutvecklingen och önskemål om omlastning i Kapellskärs hamn
- pågående arbete med att slutföra tidigare beslutad överföring av mark för reningsverket till kommunen samt att reglera nyttjandet av den väg som bolaget byggt till reningsverket,
- att skriftlig slutlig rapport från utvecklingsprojekt Kapellskär kommer att redovisas för styrelsen under våren 2017 och
- att invigning av om- och tillbyggnaden av Kapellskärs hamn planeras till fredagen den 16 juni 2017.

§ 8

Övriga frågor

- a) Studieresa 27-28 september 2017

Johan Castwall redovisade för syfte och budget för studieresa till Amsterdam och Rotterdam 27-28 september 2017 samt informerade om att styrelsen för Stockholms Hamn AB tidigare samma dag beslutat om att göra resan.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreslagen studieresa och uppdra åt VD att fortsätta planeringen av studieresan.

- b) Årsstämma: torsdagen den 27 april 2017 kl. 11.00

- c) Nästa styrelsemöte: tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.00

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg