

Nr 3/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen den 26 september 2017 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Anders Olander

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Kjell Jansson
tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad (för Jonas Nilsson)
	Anton Lindqvist
	Anders Olander (för Ulrika Falk)
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Ann Lewerentz
	Christina Linderholm
	Ulla Richter
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Henrik Widerståhl

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Olander.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen reviderad 21 september 2017 godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 30 maj 2017 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 21 september 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2017.

§ 6

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerande bl.a. om.

- Bakomliggande orsak till att slutrapport utvecklingsprojekt Kapellskär utgått från dagordningen.
- Ombyggnationen av E18.

§ 7

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 21 november 2017 klockan 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg