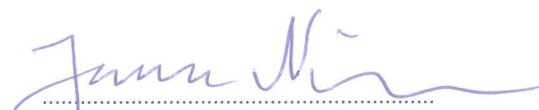


Nr 4/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Måndag den 19 november 2018 på Scandic Continental Vasagatan 22

Justerat *19/11-2018*


.....
Jonas Nilsson


.....
Stefan Hansson

Närvarande:

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

Suppleanter	Lars Jilmstad
	Christina Linderholm
	Ulla Richter
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Thomas Andersson
	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Camilla Strümpel

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Anmälan av val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB (muntligt)

Johan Castwall anmälde Stockholms Hamn AB:s val av ny ordförande i Kapellskärs Hamn AB.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 4

Godkännande av dagordningen

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 5

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 2 oktober 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6 a

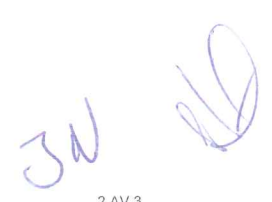
Entledigande och tillsättning av verkställande direktör

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2018.

Styrelsen beslöt

att entlediga Johan Castwall som verkställande direktör fr.o.m. den 1 december 2018.

att utse Thomas Andersson verkställande direktör fr.o.m. den 1 december 2018.



§ 6 b

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2018.

Styrelsen beslöt

- att** från och med den 1 december bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Jonas Nilsson, vice ordföranden Ulrika Falk, VD Thomas Andersson, fastighetschefen Karin Brofelth, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund, teknikchefen Mattias Sandell, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** från och med den 1 december till envar av Thomas Andersson, Karin Brofelth, Mats Lundin, Anders Nordlund, Mattias Sandell, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 7

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte: Tisdagen den 11 december 2018 kl. 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


Susanne Bengtsson

JW 