

2020-0263/1.1-1



Nr 1/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Onsdagen den 19 februari 2020 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

2020-03-02

Fredrik Lindstål

Anders Olander

**Närvarande:**

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Anders Olander (för Bino Drummond)
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Ulrika Falk Jonas Nilsson Sebastian Panzar (för Ann Karlsson) Ulla Sjöbergh Herje Larsson (för Isabel Smedberg-Palmqvist)
Suppleanter	Olle Jansson Marianne Pettersson
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Camilla Strümpel

fel



## § 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 godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 10 december 2019 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Årsredovisning 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 februari 2020.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2020 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.



## § 6

### Projekt elanslutning, auto-mooring och passagerartorn m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 2 februari 2020.

Sverker Henriksson och Karl Lagerlöf lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

- att** ge VD i uppdrag att genomföra en gemensam EU-ansökan tillsammans med Nådendals Hamn och med Finnlines som koordinator, och för det fall ansökan beviljas därefter i Kapellskärs hamn påbörja byggnation av en OPS-anläggning, auto-mooringanläggning och passagerartorn.
- att** ge VD i uppdrag att till styrelsen återkomma med en analys av de konsekvenser investeringen kan innebära för hamnens nuvarande funktion.

## § 7

### Rapporter

#### a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att en ny stuverichef har anställts i Kapellskärs hamn samt att den 9 maj firar Kapellskärs hamn 60 år och Stockholms Hamnar anordnar ett evenemang hamnen.

#### b) Verksamheten i Stockholms Hamnar

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande verksamheten i Stockholms Hamnar och informerade bl.a. om.

- Avtalsrörelsen startar - angående i huvudsak Svenska Hamnarbetarförbundets avtal
- Lägesrapport utvecklingsprojekt Stockholm Norvik
- Covid19 och hur Stockholms Hamnar hanterar detta
- Styrelseresa 2021
- Mälarens avbördning
- ”Operation Värtaterminalen”
- Pågående MBL-förhandlingar inför stängningen av CTF



§ 8

Övriga frågor

- a) **Årsstämma:** Tisdagen den 28 april 2020 kl. 11:00.
- b) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11.00

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson