



Nr 2/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Onsdagen den 27 maj 2020 i Magasin 2, Frihamnen samt via Skype

Justerat 02-Sep-2020

Fredrik Lindstål

Bino Drummond

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Ulrika Falk Jonas Nilsson Ulla Sjöbergh Erik Nordman Ann Karlsson
Suppleanter	Lars Jilmstad Herje Larsson Marianne Pettersson Anders Olander Olle Jansson
Övriga	Thomas Andersson, VD Gustaf Arnander Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Johan Wallén



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bino Drummond.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 19 februari 2020 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 maj 2020.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 maj 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2020.



§ 7

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 maj 2020.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 maj 2020.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 9

Yttrande över stadsrevisionens årsrapport för 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 maj 2020.

Styrelsen beslöt

att godkänna ledningens förslag till arbete med revisionskontorets lämnade rekommendation och överlämna detta till revisionskontoret som svar på årsrapporten.

§ 10

Rapporter

a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- Resultat från medarbetarenkäten
- Ny stuverichef sedan november 2019
- Reducerade hamnavgifter



b) Verksamheten i Stockholms Hamnar

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- Corona
 - Särskild ledningsgrupp
 - Delat på arbetsgrupperna
 - Testa eller inte testa personal
 - Nya arbetssätt för interninformation
- Ersättare för VD under sommarssemestern
- Norvik
 - Provanlöp
 - Invigningen framflyttad

§ 11

Övriga frågor

a) Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är onsdagen den 7 oktober 2020 kl. 11.00.

Ett informationsmöte beslutades att hållas före sommarledigheterna.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson