

Nr 4/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Onsdagen den 6 oktober 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på distans

Justerat

.....
Fredrik Lindstål

.....
Bino Drummond

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Olle Jansson (för Ulrika Falk) Jonas Nilsson Ulla Sjöbergh Erik Nordman Pontus Piazzolla, adjungerad, (för Ann Karlsson t.o.m. §4) Ronny Öberg (för Ann Karlsson) fr.o.m. 5 §
Suppleanter	Lars Jilmstad Herje Larsson Marianne Pettersson Anders Olander
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Johan Wallén Alexandra Lindström Camilla Strümpel

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

Vid efterföljande styrelsemöte denna dag i Stockholms Hamn AB, föreslås Pontus Piazzolla som suppleant i styrelsen i Kapellskärs Hamn AB. Pontus Piazzolla var närvarande vid detta sammanträde i Kapellskärs Hamn AB och valdes därför in som adjungerad. Ordinarie ledamot Ann Karlsson var inte närvarande vid detta sammanträde.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bino Drummond.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 26 maj 2021 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2021.

Thomas Andersson, Alexandra Lindström och Johan Wallén lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2021.

§ 5

Årsrapport 2020 Stockholms Hamnar - Dataskyddsförordningen

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna förelagd rapport samt ge VD i uppdrag att genomföra nödvändiga åtgärder i enlighet med rapporten.

§ 6

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Fredrik Lindstål, vice ordföranden Bino Drummond, VD Thomas Andersson, chefsjuristen Susanne Bengtsson, strategi- och utvecklingschefen Sverker Henriksson, chefen för den operativa verksamheten Karl Lagerlöf, chefen för ekonomi och affärsstöd Alexandra Lindström, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.
- att** till envar av Thomas Andersson, Susanne Bengtsson, Sverker Henriksson, Karl Lagerlöf, Alexandra Lindström, Camilla Strümpel och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar

§ 7

Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 27 september 2021.

Thomas Andersson och Susanne Bengtsson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

§ 8

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Möte med Sjöfartsverkets Generaldirektör ang avgifter, nationella planen m.m.

- BPO och Baltic Ports for Climate
- Transportstyrelsen kommer att granska vårt säkerhetsskyddsarbete under hösten
- WSP rapport angående Hamnens regionalekonomiska påverkan ska kommuniceras under hösten
- Pågående detaljplanearbete i Kapellskärs hamn
- IW-Line linje mellan Norrköping till Kapellskärs hamn, s.k. ”Förbifart”

§ 9

Övriga frågor

a) **Kommande möten:**

Onsdagen den 8 december 2021 kl. 17.00 samt eventuellt med efterföljande middag beroende på smittläget.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>