

Nr 3/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen 23 september 2014 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Kjell Jansson

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier
Vice ordföranden	Kjell Jansson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Stefan Hansson
tjänstgörande suppleanter)	Carl Erik Hedlund
	Roland Larsson
	Inge-Britt Lundin

Suppleanter	Vivianne Gunnarsson
	Lars Hansson
	Bodil Henriksson
	Berit Jansson
	Arba Kokalari
	Margarita Pulido

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Henrik Widerståhl

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Kjell Jansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 22 maj 2014 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m.

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader m.m. anmälades till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2014.

§ 7

Rapporter

a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Johan Castwall förklarade med hänvisning till § 6 att inget ytterligare fanns att tillägga avseende verksamheten i Kapellskärs hamn. Därutöver informerade han med utgångspunkt från valresultatet om Stockholms stads planerade hantering av budget för 2015 och förklarade att han avsåg att ta fram förslag till budget för Kapellskärs hamn för behandling vid sammanträde den 27 september 2014.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och redovisade för till styrelsen den 18 september 2014 utsänd Projektrapport -2014, T2.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

§ 8

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 27 november klockan 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Nynäshamns Mark AB och Stockholms Hamn AB.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg