

Nr 4/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
torsdagen den 24 november 2016 i Kolskjulet, Örlogsvägen 11,
Kastellholmen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Kjell Jansson

Närvarande:

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

Suppleanter	Christina Linderholm
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus
	Henrik Widerståhl
	Christian Östman

§ 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 3 från mötet den 26 september 2016 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

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

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

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Budget 2017 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 november 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2017.

§ 7

Förslag till sammanträdestider 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 november 2016.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 8

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att utvecklingsprojektet Kapellskär kommer i enlighet med tidsplan att avslutas vid årsskiftet samt att budget hållits. Renoveringen av den befintliga ”gamla” piren beräknas vara klar under första kvartalet 2017.

b) **Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall förklarade att utöver det som redan framgått av material och redovisning under sammanträdet ville han även informera om att Hamnen byggt en väg till det kommunala reningsverket och att vägen också kan nyttjas av Hamnen.

§ 9

Övriga frågor

a) **Styrelsekonferens**

Styrelsekonferens onsdag 25 januari 2017 kl. 9.00 – torsdag 26 januari 2017 kl. 12.00

b) **Nästa möte**

Nästa möte blir måndagen den 13 mars 2017 kl. 11.00.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg