

Nr 2/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen den 19 maj 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Ulrika Falk

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Ulrika Falk
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Kjell Jansson
tjänstgörande suppleanter)	Lars Jilmstad
	Anton Lindqvist
	Jonas Nilsson
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Ann Lewerentz
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Karin Brofelth
	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 Ulrika Falk.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 3 mars 2015 anmäldes.

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 anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Styrelsen beslöt

att styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 7

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2015.

Forts. § 7

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2015.

§ 8

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholms Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet samt förklarade att han kommer återkomma till styrelsens ledamöter och suppleanter med fråga om utskick av styrelsehandlingarna önskas per post eller per e-mail.

Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga 1*).

§ 9

Attestordning – Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 10

Internkontrollplan Kapellskärs Hamn AB 2015/2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2015/2016.

§ 11

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Johan Castwall redovisade för till styrelsen den 13 maj 2015 utsänd Lägesrapport -2015, T1 daterad 2015-05-11.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) **Verksamheten i Kapellskärs hamn m.m.**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om

- trafikutvecklingen i Kapellskär
- svart- och gråvatten mottagning från färjor och kryssningstrafik i Stockholms Hamnar.

§ 12

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 11.00.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg