

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 19 maj 2015 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5 Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 september 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015.

§ 6

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen utsänd Lägesrapport -2015, T2, daterad 11 september 2015.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om olycka i Kapellskär den 2 september 2015 där ett av DFDS' fartyg i hård vind bl.a. seglade på en ponton och vid försök att lämna Hamnen även fick en reva i skrovet.

§ 7

Övriga frågor

Nästa möte: torsdagen den 26 november 2015 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

§ 8

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg