

Nr 3/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Måndagen den 26 september 2016 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Ulrika Falk

Närvarande:

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

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suppleanter | Berit Jansson Lars Jilmstad Ann Lewerentz Christina Linderholm Pontus Piazzolla Ulla Richter |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Övriga | Johan Castwall, VD Mats Lundin Gun Rudeberg Camilla Strümpel Henrik Widerståhl |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

§ 1

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 2 från mötet den 23 maj 2016 anmäldes.

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 anmäldes till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 september 2016.

Johan Castwall och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet och förklarade bl.a. att uppgiften angående nyckeltal på synlig soliditet Prognos 2016 i sammanställning på sid 4 i tertialbokslutet rätteligen skulle vara 23,2 %.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 7

Rapporter

a) **Lägesrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär**

I ärendet förelåg till styrelsen den 22 september 2016 utsänd Lägesrapport – 2016, T2.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna den redovisade rapporten.

b) **Muntlig lägesredovisning**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående diskussioner med Norrtälje kommun om byggande av ny väg till kommunens reningsverk.

§ 8

Övriga frågor

Nästa möte blir torsdagen den 24 november 2016 kl. 17.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Nynäshamns Mark AB

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg