

Nr 2/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen den 30 maj 2017 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Kjell Jansson

Närvarande:

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

Suppleanter	Lars Jilmstad
	Pontus Piazzolla
	Ulla Richter
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	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 1 från mötet den 13 mars 2017 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 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 7

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 maj 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017.

§ 8

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 9

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 10

Internkontrollplan Kapellskärs Hamn AB 2017/2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2017/2018.

§ 11

Rapporter

a) Muntlig redovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- trafikutvecklingen i Kapellskärs hamn,
- att slutredovisning av projektet i Kapellskärs hamn beräknas kunna lämnas vid styrelsesammanträdet i september och
- att arbete pågår rörande försäljning av mark för reningsverket i Kapellskärs hamn.

§ 12

Övriga frågor

Nästa möte blir tisdagen den 26 september klockan 11.00.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg