

Nr 1/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Torsdagen den 15 mars 2018 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)	Lars Jilmstad (för Anton Lindqvist)
	Jonas Nilsson
	Anders Olander för (för Ulrika Falk)
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter

-

Övriga	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 4 från mötet den 21 november 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

### Årsredovisning för 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 28 februari 2018.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2018 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

## § 7

### Rapporter

#### a) **Verksamheten i Kapellskärs hamn**

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om trafikutvecklingen under årets två första månader som varit positiv.

## § 8

### Övriga frågor

- a) Årsstämma: torsdagen den 26 april 2018 kl. 11.00 i Norrtälje.
- b) Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 22 maj 2018 klockan 11.00.

## § 9

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg