



Nr 5/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Tisdagen den 11 december 2018 på 7A Strandvägen, Strandvägen 7

Justerat .....

*Jonas Nilsson* ..... *Anders Olander*  
Jonas Nilsson Anders Olander

**Närvarande:**

Ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Anders Olander (för Ulrika Falk)
(eller som ledamöter	Anders Djerf
tjänstgörande suppleanter)	Stefan Hansson
	Anton Lindqvist
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Lars Jilmstad
	Christina Linderholm
	Pontus Piazzolla
	Ulla Richter
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Thomas Andersson, VD	Mattias Sandell
	Susanne Bengtsson	Camilla Strümpel
	Britt-Marie Fahlström	Johan Wallén
	Mats Lundin	
	Peter Lundman	
	Anders Nordlund	



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Anders Olander.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 19 november 2018 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Budget 2019 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 december 2018.

Thomas Andersson och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2019.

## § 6 Förslag till sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 29 november 2018.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

ad AV 3 JW



## § 7

### Rapporter

#### a) **Muntlig lägesredovisning**

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om pågående förhandlingar med Hamnarbetarförbundet samt att Anders Nordlund är ställföreträdande för Thomas Andersson under julleddigheten.

## § 8

### Övriga frågor

#### Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen 12 mars 2019 kl. 11.00.

## § 9

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson