



Nr 1/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen den 12 mars 2019 i Magasin 2, Frihamnen

Justerat
2019-03-26

.....
Jonas Nilsson

.....
Ulrika Falk

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Nilsson
Vice ordföranden	Ulrika Falk
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Ulla Richter (för Anton Lindqvist)
tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson
	Ann-Katrin Åslund

Suppleanter	Christina Linderholm
	Anders Olander
	Pontus Piazzolla
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Mattias Sandell
	Camilla Strümpel
	Johan Wallén



§ 1

Mötets öppnande

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 5 från mötet den 11 december 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 mars 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslutade

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2019 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 6

Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2019.



Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet. Anders Olander framförde att samtliga ledamöter och suppleanter utsedda av Norrtälje kommun har svårt att närvara vid de föreslagna reviderade sammanträdestiderna.

Styrelsen beslutade

att VD får i uppdrag att återta de lämnade förslaget på sammanträdestider och att återkomma med nytt förslag.

§ 7

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.

§ 8

Rapporter

a) Verksamheten i Kapellskärs hamn

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om

- Hur stormen Alfrida i början på januari 2019 påverkade Stockholms Hamnar.
- Hur den fackliga konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har påverkat Stockholms Hamnar.
- Pågående tillståndsprocesser i Stockholms Hamnar.
- Sverker Henriksson är ny Utvecklingschef och del av koncernledningen.
- De besök som väntas till Stockholms Hamnar under våren.

§ 9

Övriga frågor

- a) **Årsstämma:** Torsdagen den 25 april 2019 kl. 11.00.
- b) **Styrelsekonferens:** Torsdagen den 11 april – fredagen den 12 april 2019.
- c) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.00.



§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elektroniskt undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2019.03.21 10:27:21 +01'00'

Susanne Bengtsson