



Nr 2/2019

NORRTÄLJE KOMMUNSTYRELSE	
2019 -06- 1 0	
Dariernr	Klassificering

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Måndagen den 20 maj 2019 i Kapellskärs Hamn, Hamnterminalen.

Justerat 13/6-2019

Fredrik Lindstål

Bino Drummond

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter	Ulrika Falk
(eller som ledamöter	Ulla Sjöbergh
tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson
	Lars Jilmstad (för Isabel Smedberg-Palmqvist)
	Marianne Pettersson (för Ann Karlsson)

Suppleanter	Olle Jansson
	Anders Olander

Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Mats Lundin
	Mattias Sandell
	Sverker Henriksson
	Niklas Jansson



§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bino Drummond.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 12 mars 2019 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2019.



§ 7

Rätt att teckna firma

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2019.

Styrelsen beslöt

- att** bolagets firma ska tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Fredrik Lindstål, vice ordföranden Bino Drummond, VD Thomas Andersson, fastighetschefen Karin Brofelth, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund, teknikchefen Mattias Sandell, kommunikationschefen Camilla Strümpel samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.

§ 8

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

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

§ 9

Attestordning 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 10

Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

Styrelsen beslöt

- att** fastställa reviderade sammanträdestider enligt bilaga.



§ 11

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

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

- Den uppmärksamhet som varit i media kring sjöfartens påverkan på miljön och vad Stockholms Hamnar gör för att informera och sprida bolagets miljöarbete.
- De övergripande förutsättningar som krävs för att ett fartyg ska kunna elanslutas vid kaj och hur Stockholms Hamnar arbetar med detta.
- Skatteverkets skatterevision av Stockholms Hamn AB.
- Omlastningsverksamheten i hamnen går bra, dock lite platsbrist.
- Renoveringen av norra servicekajen är nästan klar.
- Kommunen håller på att bygga ut avloppsreningsverket.

§ 12

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 1 oktober 2019 klockan 11:00.

§ 13

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson