

Nr 2/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Onsdagen den 24 februari 2021 i Magasin 2, Frihamnen samt på
distans

Justerat²⁰²¹



.....
Fredrik Lindstål



.....
Bino Drummond

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål	
Vice ordföranden	Bino Drummond	
Övriga ledamöter	Ulrika Falk	
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson	
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh	
	Herje Larsson (för Erik Nordman)	
Suppleanter	Anders Olander	
	Olle Jansson	
Övriga	Thomas Andersson, VD	Louise Hyltander
	Sverker Henriksson	Charlotta Klockare
	Karl Lagerlöf	Peter Lundman
	Alexandra Lindström	Stefan Scheja
	Gustaf Arnander	
	Roger Backlund	
	Susanne Bengtsson	

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Bino Drummond.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 1 från mötet den 27 januari 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Årsredovisning 2020 inklusive EY:s rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns granskningsrapport inkl. granskningspromemoria 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 18 februari 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2021 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 5

Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 februari 2021.

Styrelsen beslöt

att godkänna bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2020.

§ 6 Överlåtelse av två byggnader till Norrtälje kommun

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 11 februari 2021.

Thomas Andersson och Peter Lundman lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att ge VD i uppdrag att genomföra överlåtelsen av Hus A och Hus B till Norrtälje kommun, eller annat av kommunen helägt bolag; att teckna överlåtelseavtal, gällande försäljningen av Hus A och Hus B (byggnader på ofri grund) samt att teckna övriga erforderliga avtal.

§ 7 Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Thomas Andersson lämnade muntlig lägesredovisning i ärendet och informerade bl.a. om att;

- Den tidigare preliminärbokade styrelsekonferensen 23-24 mars är inställd
- Projektansökan Green Deal tillsammans med bl.a. Belfast hamn
- Uppdatering avseende tillståndsfrågor i koncernens hamnar
- Uppdatering av coronaläget inklusive kravet på negativt covid-test för inresa
- Ekonomisk påverkan p.g.a. covid – scenarioarbete
- Tilldelningsbeslut fastighetstjänster samt genomförd MBL
- Sjöfartsverkets besked att inte höja taxorna
- Kapellskärs hamn och sopkajen

§ 8 Övriga frågor

- a) **Årsstämma:** Onsdagen den 28 april kl. 11 (eventuellt med efterföljande lunch).
- b) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 26 maj 2021 kl.11.00 (ändring av tid anges i kallelse).

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne
Bengtsson

Elektroniskt
undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2021.03.18
09:09:39 +01'00'

Susanne Bengtsson