

Nr 5/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB

Onsdagen den 8 december 2021 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt
på distans

Justerat

.....
Fredrik Lindstål

.....
Bino Drummond

Närvarande:

Ordföranden	Fredrik Lindstål
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter	Olle Jansson (för Ulrika Falk)
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh
	Erik Nordman
	Ronny Öberg (för Ann Karlsson)
Suppleanter	Lars Jilmstad
	Herje Larsson
	Marianne Pettersson
Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson
	Karl Lagerlöf
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel
	Charlotta Klockare

§ 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 4 från mötet den 6 oktober 2021 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Budget 2022 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 november 2021.

Thomas Andersson, Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget 2022 för Kapellskärs Hamn AB.

§ 5

Förslag till sammanträdestider 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 26 november 2021.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

§ 6

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 november 2021.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna den väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2022 som finns bilagd till tjänsteutlåtandet.

§ 7

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Miljötillstånd i Nynäshamns hamn
- Corehamnarna, brev m.m.
- ”Fit for 55”
- Genomfört event – Sjöfartsstaden Stockholm – den 6 december. Liknande event planeras den 3 juni 2022.
- Genomfört kundmöte i Göteborg 1 december.
- Coronaläget
- Cement- och stålpriser
- Nationell plan

§ 8

Övriga frågor

a) Kommande möten:

Onsdagen den 23 februari 2021 kl. 11.00 (ändring av tid anges i kallelse).

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557462449911

Dokument

Protokoll nr 5 KAPHAB 2021-12-08

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-02-04 11:58:13 CET (+0100) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2022-02-04 12:07:53 CET (+0100)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTSSON"

Signerade 2022-02-04 12:00:33 CET (+0100)

Fredrik Lindstål (FL)

Personnummer 7607189318

fredrik@gladstad.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Carl Fredrik Anil Lindstål"

Signerade 2022-02-04 12:00:05 CET (+0100)

Bino Drummond (BD)

Personnummer 198206220694

bino.drummond@norrtalje.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "BINO DRUMMOND"

Signerade 2022-02-04 12:07:53 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de



Verifikat

Transaktion 09222115557462449911

dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

