

Nr 4/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Tisdagen den 21 november 2017 på Clarion Hotel Amaranten,
Kungsholmsgatan 31.

Justerat

.....
Jonas Nilsson

.....
Anders Olander

Närvarande:

Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Kjell Jansson
tjänstgörande suppleanter)	Christina Linderholm (för Ann-Katrin Åslund)
	Anton Lindqvist
	Jonas Nilsson
	Anders Olander (för Ulrika Falk)
	Pontus Piazzolla (för Stefan Hansson)

Suppleanter	Ulla Richter
	Ulla Sjöbergh

Övriga	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Britt-Marie Fahlström
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus

§ 1

Mötets öppnande

Anders Djerf förklarade mötet öppnat.

Styrelsen beslöt

att till mötets ordförande välja Jonas Nilsson.

§ 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 3 från mötet den 26 september 2017 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader

Förteckning över av verkställande direktörens m.fl. beslutade inköp och entreprenader anmälades till styrelsen.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Budget 2018 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2018.

§ 7

Förslag till sammanträdestider 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 november 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 8

Rapporter

a) Slutrapport Utvecklingsprojekt Kapellskär

Per Ling-Vannerus redovisade för till styrelsen den 15 november 2017 utsänd Slutrapport (25-P22-KR-0050-Slutrapport Kapellskär 2017-06-01).

Styrelsen beslöt

att för egen del godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär samt

att föreslå koncernstyrelsen att godkänna Slutrapport för Utvecklingsprojekt Kapellskär.

b) Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om.

- Trafikutvecklingen
- Ombyggnationen av E18 till 2+1 väg.
- Dialog med Norrtälje kommun rörande ny detaljplan för hamnen och vikten av att detta arbete påbörjas.

§ 9

Övriga frågor

a) Styrelsekonferens

Styrelsekonferens torsdag den 8 februari 2018 kl. 9.00 – fredag 9 februari 2018 kl. 13.00.

b) Nästa möte

Nästa möte blir torsdagen den 15 mars 2018 kl. 16.30.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg