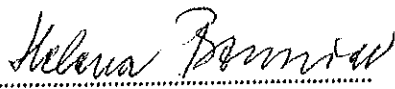




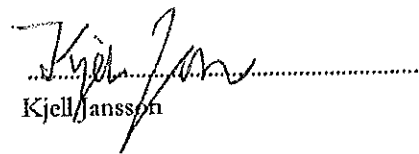
Nr 3/2012

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Torsdagen den 20 september 2012 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat



Helena Bonnier



Kjell Jansson

Närvarande:

Ordföranden	Helena Bonnier
Vice ordföranden	Kjell Jansson
Övriga ledamöter	Anders Djerf
(eller som ledamöter	Stefan Hansson
tjänstgörande suppleanter)	Carl Erik Hedlund
	Roland Larsson
	Inge-Britt Lundin

Suppleanter	Viviann Gunnarsson
	Lars Hansson
	Bodil Henriksson
	Berit Jansson
	Arba Kokalari
	Margarita Pulido

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Josef Dadoun
	Henrik Widerståhl
	Rikard Sahl
	Tommy Eriksson





§ 9

Om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn; Inriktningsbeslut

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 4 september 2012.

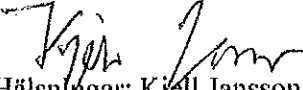
Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att för egen del godkänna lämnad redovisning
- att under förutsättning av att styrelsen för Stockholms Hamn AB fattar likalydande beslut om att godkänna lämnad redovisning samt kommunfullmäktige i Stockholm godkänner att Stockholms Hamn AB ger Kapellskärs Hamn AB i uppdrag att fortsätta planeringen av projektet för att återkomma med förslag till genomförandebeslut
 - uppdra åt VD i Kapellskärs Hamn AB att fortsätta planeringen av projektet och återkomma med förslag till genomförandebeslut.

Jag vill ha med följande text i protokollet under paragraf 9

Norrtälje kommuns inriktning är att delta i finansieringen av om och tillbyggnad av hamnen.
Men det förutsätter att kommunen även får utdelning av kommande vinster i bolaget.


Hälsningar: Kjell Jansson
Kommun styrelsens Ordförande Norrtälje
Samt vice ordf. i Kapellskärs Hamn