

Nr 5/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Kapellskärs Hamn AB  
Onsdagen den 14 december 2022 på Scandic Anglais

Justerat .....

.....  
Clara Lindblom

.....  
Bino Drummond

**Närvarande:**

Ordföranden	Clara Lindblom
Vice ordföranden	Bino Drummond
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Anders Olander (för Ulrika Falk) Jonas Nilsson Ulla Sjöbergh Erik Nordman Fredrik Lindstål
Suppleanter	Lars Jilmstad Herje Larsson Pontus Piazzolla Marianne Pettersson
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Camilla Strümpel Magdalena Bosson Peter Lundman

## § 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 1 december 2022 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 4

### Budget 2023 för Kapellskärs Hamn AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 december 2022.

Thomas Andersson och Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till budget 2023 för Kapellskärs Hamn AB.

## § 5

### Förslag till sammanträdestider 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 1 december 2022.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

## § 6

### Väsentlighets- och riskanalys samt Internkontrollplan 2023 för Stockholms Hamnar (utsändes senare)

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 december 2022.

Alexandra Lindström lämnade muntlig redovisning i ärendet.

## Styrelsen beslöt

**att** godkänna den väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2023 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

- Hamnens dag den 14 maj 2023
- Sjöfartsträffen 5 dec
- Viking Rosella är såld och följer därav
- Prisförhandlingar pågår med alla kunder
- Vice driftchef har börjat som timanställd och kommer som heltidsanställd den 1 februari 2023

## § 8

### Övriga frågor

#### a) **Kommande möten:**

Tisdagen den 7 mars 2023 kl. 15.00. Vänligen notera tiden.

## § 9

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson