

Nr 3/2023

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Kapellskärs Hamn AB
Torsdagen den 5 oktober 2023 i Kapellskärs hamn, Norrtälje

Närvarande:

Ordföranden	Jens Holm
Vice ordföranden	Roland Brodin (för Bino Drummond)
Övriga ledamöter	Ulla Sjöbergh
(eller som ledamöter	Terese Nordberg (för Joanna Abrahamsson)
tjänstgörande suppleanter)	Johan Nilsson
	Lars Jilmstad
	Ulrika Falk

Suppleanter	Olle Jansson
-------------	--------------

Lilly Engfeldt

Övriga	Magdalena Bosson, VD
	Susanne Bengtsson
	Camilla Strümpel
	Johan Wallén
	Staffan Forsell
	Sebastian Zaar
	Charlotte Nathan
	Charlotta Solerud
	Louise Hyltander
	Peter Lundman
	Danjel Jansson

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Roland Brodin.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 25 maj 2023 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2023

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2023.

Magdalena Bosson, Johan Wallén och Charlotte Nathan lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2023.

§ 5

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Magdalena Bosson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Höga resultat för Kapellskärs hamn vid genomförd NKI
- Finlandsprojektet; ett samarbete mellan Stockholms Hamnar och Visit Stockholm med syfte att öka resandet mellan Stockholm och Finland.

§ 6

Övriga frågor

a) Kommande möten:

Torsdagen den 14 december 2023 kl. 17.00.

§ 7

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson



Verifikat

Transaktion 09222115557502287888

Dokument

Protokoll KAPHAB nr 3 2023-10-05

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2023-10-09 11:05:17 CEST (+0200) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2023-10-12 14:24:25 CEST (+0200)

Signerare

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 8308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se

+46707702715



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "SUSANNE BENGTSSON"

Signerade 2023-10-09 11:11:09 CEST (+0200)

Jens Holm (JH)

Personnummer 197104187898

jensholm13@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Jens Bertil Holm"

Signerade 2023-10-12 10:28:01 CEST (+0200)

Roland Brodin (RB)

Personnummer 195708091052

roland.brodin@norrtaalje.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Roland Brodin"

Signerade 2023-10-12 14:24:25 CEST (+0200)



Verifikat

Transaktion 09222115557502287888

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 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>

