

Nr 4/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 22 september 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Anna Ljungdell

.....
Jonas Nilsson

Närvarande:

Vice ordföranden	Anna Ljungdell
Övriga ledamöter	Bodil Toll (för Harry Bouveng)
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	Celeste Perez Montano (för Stefan Hansson)

Suppleanter	-
-------------	---

Övriga	Johan Castwall, VD
	Ida Karlbom
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Henrik Widerståhl
	Camilla Strümpel
	Per Ling-Vannerus
	Bertil Lindberg

STOCKHOLMS HAMN AB

MAGASIN 2, FRIHAMNSGATAN 21-23, BOX 27314, 102 54 STOCKHOLM
TELEFON 08-670 26 00, FAX 08-665 08 38, INFO@STOCKHOLMSHAMNAR.SE
PG 3115-3, BG 720-0306, ORG NR 556008-1647
STYRELSENS SÄTE STOCKHOLM, INNEHAR F-SKATTEBEVIS

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jonas Nilsson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 19 maj 2015 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2015

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 22 september 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2015.

§ 6

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn. Han informerade vidare om

- olycka i Nynäshamn den 21 augusti 2015 där dragbil med trailer körde över kajkant.
- att en ny solcellsanläggning på ett av magasinerna i Nynäshamn nu är färdig för att tas i drift.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Johan Castwall och Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. kort om huvudförhandlingen den 27 augusti 2015 avseende tillståndsprövningen för Stockholm Norvik samt upplyste om att dom kommer meddelas den 30 september 2015 kl. 11.00.

c) Rörlig gångbrygga i Nynäshamn

Henrik Cars lämnade muntlig redovisning i ärendet och redovisade bl.a. för bakomliggande skäl för investeringen, teknisk lösning, placering m.m.

§ 7

Övriga frågor

Nästa möte: torsdagen den 26 november 2015 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg