

Nr 5/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för

Nynäshamns Mark AB

Torsdagen den 26 november 2015 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Daniel Adborn

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Daniel Adborn
(eller som ledamöter	Harry Bouveng
tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson

Suppleanter	Ida Karlbom
	Celeste Perez Montano
	Bodil Toll

Övriga	Johan Castwall, VD
	Henrik Cars
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Adborn.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 22 september 2015 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Budget 2016 för Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 november 2015.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget för 2016.

§ 6

Förslag till sammanträdestider 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 november 2015.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga 1.

§ 7

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a.om

- trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn.
- Gotlandsbåten AB avser trafikera Nynäshamn-Visby under sommarsäsongen 2016.
- Avtal tecknats med leverantör för tillverkning och installation av rörlig gångbrygga i Nynäshamn samt att gångbryggan planeras kunna tas i drift under våren 2016.
- Vikten av att frågan om Hamnens och Nynäshamns kommuns möjligheter att ta emot svart- och gråvattenmottagning löses.
- Henrik Cars, chef för Hamn och Trafik i Stockholms Hamnar, som kommer att sluta vid årsskiftet och pågående rekrytering av ersättare.

Henrik Cars informerade om

- Bullerklagomål på fartyget Wavel i Nynäshamn och pågående arbete med att minska bullernivåerna.

b) Utvecklingsprojektet Stockholm Norvik

Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning och informerade om att Stockholms Hamn AB:s styrelse tidigare samma dag behandlat och godkänt en lägesredovisning rörande Stockholm Norvik. Han redovisade bl.a. att av lägesredovisningen framgår att markstabiliseringsåtgärder planeras för våren 2016 men att även Stockholms Stadshus AB ska godkänna lägesredovisningen vilket enligt plan kommer ske under december.

Beträffande tillståndprocessen enligt miljöbalken upplyste Johan Castwall att mark- och miljödomstolens dom den 30 oktober 2015 överklagats till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd av bl.a. Naturskyddsföreningarna i Nynäshamn och Stockholm. Han förklarade vidare att arbetet med järnvägsplanen pågår parallellt och att begäran om fastställelse hos Trafikverket planeras att ges in inom kort.

§ 8

Övriga frågor

a) Styrelsekonferens

Styrelsekonferens torsdag 28 januari 2016 kl. 9.00 – fredag 29 januari 2016 kl. 12.00

b) Nästa möte

Nästa möte blir per capsulam onsdagen den 9 mars 2016.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg