

Nr 5/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
torsdagen den 24 november 2016 i Kolskjulet, Örlogsvägen 11,
Kastellholmen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Harry Bouveng
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	

Suppleanter	Ida Karlbom
	Celeste Perez Montano
	Bodil Toll

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus
	Henrik Widerståhl

§ 1

Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Harry Bouveng.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 4 från mötet den 26 september 2016 anmälde.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Budget 2017 för Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 november 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att styrelsen godkänner föreliggande förslag till budget för 2017.

§ 6

Förslag till sammanträdestider 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 november 2016.

Styrelsen beslöt

att fastsälla 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.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Per Ling-Vannerus lämnade en muntlig redovisning och informerade bl.a. om att utvecklingsprojektet Stockholm Norvik i nuläget främst pågår i tre delar, jordförstärkning av s.k. lerkörtlar, sprängning av berg samt muddring, utfyllnad med berg och tippling av muddermassor.

§ 8

Övriga frågor

a) Styrelsekonferens

Styrelsekonferens onsdag 25 januari 2017 kl. 9.00 – torsdag 26 januari 2017 kl. 12.00

b) Nästa möte

Nästa möte blir måndagen den 13 mars 2017 kl. 11.30.

§ 9

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg