

Nr 3/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 22 maj 2018 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

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
Övriga	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Alexandra Lindström
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus
	Johan Wallén
	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 2 från mötet den 12 april 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 16 maj 2018.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2018.

§ 7

Utseende av dataskyddsbud för Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att utse Angelica Wagneryd, Informationssäkerhetssamordnare, till dataskyddsbud i Nynäshamns Mark AB.

§ 8

Rätt att teckna firma och utlämnande av allmän handling

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att bolagets firma ska tecknas – av ordföranden Patrik Isestad, vice ordföranden Stefan Hansson, VD Johan Castwall, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén två i förening
- att till envar av Johan Castwall, Mats Lundin, Anders Nordlund och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

§ 9

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

§ 10

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

- att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 11

Internkontrollplan Stockholms Hamn AB, Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB 2018/2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2018/2019.

§ 12

Avgifter för kopior m.m. av allmänna handlingar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 7 maj 2018.

Styrelsen beslöt

att godkänna att bolaget tillämpar reglerna i KFS 1996:25 och avgiftsförordningen (SFS 1992:191).

§ 13

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om trafikutvecklingen.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om utvecklingsprojektet Stockholm Norvik och att projektet följer budget och tidsplan.

§ 14

Övriga frågor

Nästa styrelsemöte tisdagen den 2 oktober 2018 kl. 11.30.

§ 15

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson