

Nr 6/2021

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 8 december 2021 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt
på distans

Justerat

.....
Jonas Nilsson

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter	Harry Bouveng
(eller som ledamöter	Patrik Isestad
tjänstgörande suppleanter)	Ulla Sjöbergh
Suppleanter	Fredrik Lindstål
	Ronny Öberg
Övriga	Thomas Andersson, VD
	Susanne Bengtsson
	Sverker Henriksson
	Karl Lagerlöf
	Alexandra Lindström
	Camilla Strümpel
	Roger Backlund

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Harry Bouveng.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 5 från mötet den 6 oktober 2021 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Budget 2022 för Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 november 2021.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till budget för 2022.

§ 5

Förslag till sammanträdestider 2022

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen av den 26 november 2021.

Styrelsen beslöt

att fastställa sammanträdestider enligt bilaga till tjänsteutlåtandet.

§ 6

Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2022 för Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 30 november 2021.

Thomas lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Forts. §6

Styrelsen beslöt

att godkänna den väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2022 som finns bilagd till tjänsteutlåtandet.

§ 7

Rapporter

a) Muntlig lägesredovisning

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Miljötillstånd i Nynäshamns hamn
- Corehamnarna, brev m.m.
- ”Fit for 55”
- Genomfört event – Sjöfartsstaden Stockholm – den 6 december. Liknande event planeras den 3 juni 2022.
- Genomfört kundmöte i Göteborg den 1 december.
- Coronaläget
- Cement- och stålpriser
- Nationell plan
- Intresse för Norvik, bl.a. Stena Line men även andra

§ 8

Övriga frågor

a) Kommande möten:

Onsdagen den 23 februari 2021 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>