

Nr 1/2022

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Onsdagen den 23 februari 2022 i Värtaterminalen, Värtahamnen samt
på distans

Justerat

.....
Jonas Nilsson

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

Ordföranden	Jonas Nilsson
Vice ordförande	Harry Bouveng
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Patrik Isestad Ulla Sjöbergh
Suppleanter	Daniel Adborn Liselott Vahermägi Fredrik Lindstål Ronny Öberg
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Camilla Strümpel Johan Wallén Gustaf Arnander Roger Backlund

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Harry Bouveng.

§ 3

Föregående protokoll

Protokoll nr 6 från mötet den 8 december 2021 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 4

Årsredovisning 2021 inklusive EY:s rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns granskningsrapport inkl. granskningspromemoria 2021 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 februari 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2022 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 5

Uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 8 februari 2022.

Styrelsen beslöt

att godkänna till tjänsteutlåtandet bilagd uppföljning av Stockholms Hamnars internkontrollplan för 2021.

§ 6

Rapporter

Thomas Andersson lämnade muntlig lägesredovisning i ärendet och informerade bl.a. om;

- Campus Nynäshamn
- Programarbetet i hamnområdet (möte fredag)

- Uppdatering angående samarbete mellan core-hamnar, myndighetsbrev i december, pressmeddelande etc.
- Arbete med företagskulturen och implementering av visionen
- Proaktivt arbete inför kryssningssäsongen 2022
- Tillståndsrelaterade frågor och pågående arbeten
- Situationen i Ukraina och hur vi arbetar med det
- Nya linjer
- Solcellsanläggning nominerad till solenergipriset

§ 7

Övriga frågor

- a) **Styrelsekonferens till Åbo 28 - 30 mars:** Vänligen anmäl er snarast möjligt.
- b) **Årsstämma:** Onsdagen den 4 maj 2022 kl. 11.00 i Nynäshamn.
- c) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 25 maj 2022 kl. 11.30 (ändring av tid anges i kallelse).

§ 8

Mötets avslutande

Mötets ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

Verifikat

Transaktion 09222115557464742052

Dokument

Protokoll NYMARK nr 1 2022-02-23

Huvuddokument

3 sidor

Startades 2022-03-10 13:37:23 CET (+0100) av Susanne Bengtsson (SB)

Färdigställt 2022-03-10 14:11:07 CET (+0100)

Signerande parter

Susanne Bengtsson (SB)

Stockholms Hamnar

Personnummer 198308110421

susanne.bengtsson@stockholmshamnar.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"SUSANNE BENGTSSON"

Signerade 2022-03-10 13:38:31 CET (+0100)

Jonas Nilsson (JN)

Personnummer 196703020013

knutjonasnilsson@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"JONAS NILSSON"

Signerade 2022-03-10 14:11:07 CET (+0100)

Harry Bouveng (HB)

Personnummer 5509121074

harry.bouveng@nynashamn.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var

"Harry Bouveng"

Signerade 2022-03-10 14:03:45 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de



Verifikat

Transaktion 09222115557464742052

dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

