

§ 7

Delårsrapport 2 (tertial) och prognos 2 år 2013

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 september 2013.

Johan Castwall, Henrik Widerståhl, Karin Brofelth och Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

- att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2013.
- att** uppdra åt verkställande direktören att överlämna bokslutet till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 8

Rapporter

Muntlig lägesredovisning

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bl.a. om

- Nuläget i utvecklingsprojektet Kapellskär och att muddringen kommer påbörjas under oktober
- Att DFDS aviserat att rederiet under oktober sätter in ytterligare ett fartyg på linjen Kapellskär-Paldiski
- Påbörjat arbete med Stockholms Hamn AB:s ev. övertagande av all verksamhet i Nynäshamns Hamn AB
- Remiss från Stockholms Stadshus AB rörande betänkandet Samordnande bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57) där remissvaret p.g.a. mycket kort remisstid inte kommer att kunna behandlas av styrelsen.

§ 9

Övriga frågor

Kommande möten

- a)** Styrelseseminarium torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 9.00–12.00.
- b)** Nästa möte blir torsdagen den 28 november 2013 kl. 15.00 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna i Kapellskärs Hamn AB och Nynäshamns Mark AB.

§ 10

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg