

Nr 5/2014

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Torsdagen den 27 november 2014 på Hotell Skeppsholmen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

Vice ordföranden	Helena Bonnier
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Harry Bouveng Vivianne Gunnarsson (för Stefan Hansson)

Suppleanter	Andrea Femrell Bodil Toll
-------------	------------------------------

Övriga	Henrik Cars Johan Castwall, VD Mats Lundin Gun Rudeberg Bertil Lindberg
--------	-------------------------------------------------------------------------------------

§ 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 23 september 2014 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Anmälan om inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Förteckning över inkomna skrivelser anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 6

Budget år 2015 för Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 november 2014.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna det föreliggande förslaget till budget för 2015.

§ 7

Sammanträdestider 2015

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att uppdra åt ordföranden och vice ordföranden att återkomma till styrelsen med förslag på sammanträdestider för 2015.

§ 8

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

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

b) Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om att mark- och miljödomstolen i dom den 10 oktober 2014 rörande Stockholm Norvik beslöt ge tillstånd och meddelade villkor för byggnation och drift samt dispens för dumpning av muddermassor. Domen har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av motparter med begäran om prövningstillstånd.

§ 9

Övriga frågor

a) Nästa möte

Antecknades till protokollet, med hänvisning till § 7, att datum för nästa möte kommer att meddelas senare.

§ 10

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg