

Nr 1/2015

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 3 mars 2015 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Helena Bonnier

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

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

Suppleanter	Vivianne Gunnarsson
-------------	---------------------

Övriga	Karin Brofelth
	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Henrik Widerståhl
	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 5 från mötet den 27 november 2015 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

Årsredovisning 2014

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 25 februari 2015 jämte utdelad korrigerad sida 10.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2015 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 7

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn m.m.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande 2014 års resultat i Nynäshamns Hamn samt bolagets trafikutveckling. Han informerade vidare om att Stockholms Hamn AB vid sitt sammanträde tidigare samma dag godkänt köp av fastigheten Nynäshamn 2:164, Nynäshamns kommun. Johan Castwall informerade även om pågående diskussioner med företrädare för Nynäshamns kommuns va-verksamhet rörande mottagning av svart- och gråvatten från fartyg.

Gun Rudeberg informerade om nuläget i Stockholms Hamn ABs planer på att i Nynäshamns hamn ändra del av verksamheten genom att anlägga en rörlig gångbrygga för att kunna att emot kryssningsfartyg med en bruttodräktighet om högst 165 000. Under november 2014 lämnades ansökan om ändring av tillstånd till hamnverksamhet in till miljöprövningsdelegationen. Efter det att Länsstyrelsen kungjort ansökan har Hamnen yttrat sig över de synpunkter som inkommit och Hamnen avvaktar nu Länsstyrelsens fortsatta handläggning/beslut.

Johan Castwall upplyste vidare om att inbjudan till s.k. skiftesmiddag på Elite Hotel Marina Tower den 22 april 2015 (för tidigare styrelse och ny styrelse) kommer att skickas ut inom kort.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Gun Rudeberg lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om att Mark- och miljööverdomstolen i pågående process rörande tillstånd och villkor för Stockholm Norvik anmodat Naturvårdsverket, Havs- och Vattenmyndigheten och Länsstyrelsen att yttra sig över motparternas överklaganden samt meddelat att huvudförhandling kommer att hållas samt tidplan lämnas senare.

§ 8

Övriga frågor

Kommande möten

- a) Årsstämma: Torsdagen den 9 april 2015 kl. 11.00.
- b) Styrelseseminarium: Onsdagen den 22 april 2015 kl. 9.00 - torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 på Elite Hotel Marina Tower.
- c) Nästa ordinarie styrelsemöte: Tisdagen den 19 maj 2015 kl.11.45.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg