

Nr 3/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Måndagen den 23 maj 2016 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Stefan Hansson

.....  
Daniel Adborn

### Närvarande:

Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Daniel Adborn (för Anna Ljungdell)
(eller som ledamöter	Harry Bouveng
tjänstgörande suppleanter)	Jonas Nilsson

Suppleanter	Ida Karlbom
	Bodil Toll

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Gun Rudeberg
	Henrik Widerståhl

## § 1

### Mötets öppnande

Vice ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll utsågs Daniel Adborn.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 21 april 2016 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

## § 6

### Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2016.

## § 7

### Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### Styrelsen beslöt

att fastställa arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB för innevarande verksamhetsår (*bilaga*).

## § 8

### Attestordning 2016 – Nynäshamn Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

## § 9

### Internkontrollplan 2016-2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 9 maj 2016.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2016/2017.

## § 10

### Rapporter

#### a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och informerade bl.a. om trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn och den nya trafiken som startat med Gotlandsbåten. Han informerade vidare om att Stockholms Hamnars byggnation av den rörliga gångbryggan, s.k. Seawalk, för kryssningsfartyg i Nynäshamn färdigstälts och tagits i bruk.

Johan Castwall upplyste även om att Anders Nordlund utsetts till ny hamn- och trafikchef i Stockholms Hamnar.

#### b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och förklarade bl.a. att genom att Högsta domstolens inte lämnat prövningstillstånd till dem som klagat innebär att byggnation nu

kan starta. Arbeten med markstabilisering har redan inletts och under hösten beräknas muddring ske. Järnvägsplanen är inlämnad till Trafikverket för godkännande. I övrigt pågår under ledning av projektchefen Magnus Sjöberg fördjupad projektering och planering av kommande byggnation. Vid kommande styrelsemöte i Stockholms Hamn AB i september kommer en första projekt- och lägesrapport lämnas vilken styrelsen för Nynäshamns Mark AB kommer ges möjlighet att ta del av.

## **§ 11**

### **Övriga frågor**

Nästa möte blir måndagen den 26 september klockan 11.45

## **§ 12**

### **Mötets avslutande**

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg