

Nr 4/2016

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Måndagen den 26 september 2016 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Harry Bouveng

Närvarande:

Vice ordföranden Stefan Hansson

Övriga ledamöter Harry Bouveng
(eller som ledamöter Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter) Bodil Toll

Suppleanter Ida Karlbom

Övriga Johan Castwall, VD
 Mats Lundin
 Gun Rudeberg
 Camilla Strümpel
 Henrik Widerståhl

§ 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 3 från mötet den 23 maj 2016 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 september 2016.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2016 samt att överlämna den till moderbolaget Stockholms Stadshus AB.

§ 6

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

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

b) Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning och lämnade en kort lägesredovisning rörande pågående arbeten i projektet.

§ 7

Övriga frågor

Nästa möte blir torsdagen den 24 november 2016 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB

§ 8

Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg