

Nr 2/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Måndagen den 13 mars 2017 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

.....  
Stefan Hansson

.....  
Harry Bouveng

### Närvarande:

Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Harry Bouveng
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	

Suppleanter -

Övriga	Johan Castwall, VD
	Mats Lundin
	Anders Nordlund
	Gun Rudeberg
	Per Ling-Vannerus
	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 5 från möte den 24 november 2016 respektive nr 1 från möte den 20 februari 2017 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Årsredovisning för 2016

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 februari 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### **Styrelsen beslöt**

**att** godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2017 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

## § 6

### Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

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

Hamn AB den 27 februari 2017 avgett yttrande över Nynäshamn kommuns fördjupade översiktsplan (svar utdelat till styrelsen).

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Per Ling-Vannerus lämnade muntlig information i ärendet och informerade bl.a. om nuläget i pågående arbeten avseende muddring och masshantering samt förstärkning och utfyllnad på hamnplan.

## § 7

### Övriga frågor

a) Studieresa 27-28 september 2017

Johan Castwall redovisade för syfte och budget för studieresa till Amsterdam och Rotterdam 27-28 september 2017 samt informerade om att styrelsen för Stockholms Hamn AB tidigare samma dag beslutat om att göra resan.

### Styrelsen beslöt

**att** godkänna föreslagen studieresa och uppdra åt VD att fortsätta planeringen av studieresan.

b) Årsstämma: torsdag den 20 april 2017 kl. 11.00

c) Nästa styrelsemöte tisdagen den 30 maj 2017 kl. 11.45

## § 8

### Mötets avslutande

Vice ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg