

Nr 4/2017

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 30 maj 2017 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat

.....
Stefan Hansson

.....
Patrik Isestad

Närvarande:

Ordföranden	Stefan Hansson
Vice ordföranden	Patrik Isestad
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Harry Bouveng Jonas Nilsson
Suppleanter	Ida Karlbom

Övriga	Susanne Bengtsson Johan Castwall, VD Mats Lundin Anders Nordlund Gun Rudeberg Henrik Widerståhl
--------	--

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Patrik Isestad.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 13 mars 2017 anmäldes.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Gun Rudeberg.

§ 6

Tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 23 maj 2017 jämte utdelat rättat Tertialbokslut 1 och prognos 1 för 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2017.

§ 7

Översyn av arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

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

§ 8

Attestordning Stockholms Hamnar

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

§ 9

Internkontrollplan Nynäshamns Mark AB 2017/2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 17 maj 2017.

Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Internkontrollplan 2017/2018.

§ 10

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning rörande verksamheten och informerade bl.a. om

- trafikutvecklingen i Nynäshamns hamn.
- att anläggningen för att möjliggöra el-anslutning av fartyget m/s Wawel i Nynäshamns hamn är färdigställd och att fartyget nu ansluter.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning och informerade bl.a. om

- av Nynäshamns kommun av WSP beställd rapport rörande sysselsättningseffekterna av Stockholm Norvik.
- nuläget i projekt Stockholm Norvik.

§ 11

Övriga frågor

Nästa möte

Nästa möte blir tisdagen den 26 september 2017 klockan 11.30.

§ 12

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Gun Rudeberg