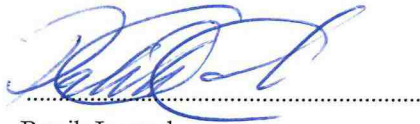


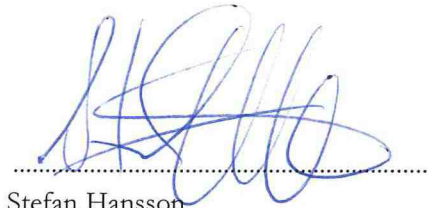
Nr 4/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 2 oktober 2018 i Fullriggaren i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat 16/10 - 2018



Patrik Isestad



Stefan Hansson

Närvarande:

Ordföranden	Patrik Isestad
Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Harry Bouveng Jonas Nilsson
Suppleanter	Daniel Adborn Ida Karlbom Bodil Toll
Övriga	Johan Castwall, VD Susanne Bengtsson Mats Lundin Anders Nordlund Mattias Sandell Camilla Strümpel Johan Wallén

§ 1

Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2

Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Stefan Hansson.

§ 3

Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

§ 4

Föregående protokoll

Protokoll nr 3 från mötet den 22 maj 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Tertialbokslut 2 jämte prognos 2 2018

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 27 september 2018.

Mats Lundin lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 2 jämte prognos 2 för 2018.

§ 6

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Johan Castwall lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om pågående bygglovsprocess för uppställningsytan vid gamla Malmbergs bil och genomfört Öppet hus i Stockholm Norvik Hamn den 15 september 2018.

b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik

Lägesredovisning

Johan Castwall lämnade en muntlig redovisning i ärendet och informerade bl.a. om utvecklingsprojektet Stockholm Norvik Hamn och att projektet följer budget och tidplan samt att huvudförhandling i MMD ska äga rum under hösten 2018 gällande eventuella villkor för transporter på land till och från Stockholm Norvik.

§ 7

Övriga frågor

a) Nästa möte

Nästa möte är tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet


Susanne Bengtsson

