

Nr 5/2018

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Måndag den 19 november 2018 på Scandic Continental Vasagatan 22

Justerat *19/11-2018* .....



Patrik Iestad



Stefan Hansson

**Närvarande:**

Ordföranden	Patrik Iestad
Vice ordföranden	Stefan Hansson
Övriga ledamöter	Harry Bouveng
(eller som ledamöter	Jonas Nilsson
tjänstgörande suppleanter)	
Suppleanter	
Övriga	Thomas Andersson
	Susanne Bengtsson
	Johan Castwall, VD
	Camilla Strümpel

## § 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 4 från mötet den 2 oktober 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5 a

### Entledigande och tillsättning av verkställande direktör

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2018

#### **Styrelsen beslöt**

att entlediga Johan Castwall som verkställande direktör fr.o.m. den 1 december 2018.

att utse Thomas Andersson verkställande direktör fr.o.m. den 1 december 2018.

## § 5 b

### Rätt att teckna firma och utlämnande av allmän handling

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 12 november 2018.

### Styrelsen beslöt

**att** från och med den 1 december ska bolagets firma ska tecknas – av ordföranden Patrik Isestad, vice ordföranden Stefan Hansson, VD Thomas Andersson, chefen för affärsstöd Mats Lundin, hamn- och trafikchefen Anders Nordlund samt marknads- och försäljningschefen Johan Wallén, två i förening.

**att** från och med den 1 december till envar av Thomas Andersson, Mats Lundin, Anders Nordlund och Johan Wallén delegera beslutanderätten beträffande utlämnande av allmänna handlingar.

### § 6

#### Övriga frågor

##### a) Nästa möte

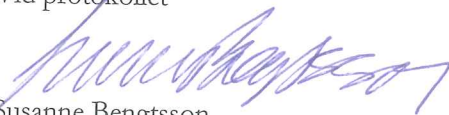
Tisdagen den 11 december 2018 kl. 17.30 med efterföljande middag tillsammans med styrelserna för Stockholms Hamn AB och Kapellskärs Hamn AB.

### § 7

#### Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Susanne Bengtsson