



Nr 1/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för
Nynäshamns Mark AB
Tisdagen den 12 mars 2019 i Magasin 2, Frihamnen

Justerat 2019-03-22

Patrik Isestad

Stefan Hansson

Närvarande:

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

Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson 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 6 från mötet den 11 december 2018 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

§ 5

Årsredovisning 2018 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorns Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2018 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 6 mars 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

Styrelsen beslöt



att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2019 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

§ 6

Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 19 februari 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

 2 AV 3 



Styrelsen beslöt

att VD får i uppdrag att återta de lämnade förslaget på sammanträdestider och att återkomma med nytt förslag.

§ 7

Rapporter

a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet och informerade bl. a. om

- Pågående arbeten och process kring nybyggnation av passagerargång till Polferries fartyg i Nynäshamns hamn.
- M/S Visborg (Destination Gotlands nya LNG fartyg) kommer att premiärvisas i Visby och Stockholm och förhoppningsvis även i Nynäshamns hamn.
- Hur den fackliga konflikten mellan Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet har påverkat Stockholms Hamnar.
- Hur bolaget på olika sätt arbetar för att komma närmre kunden under 2019 och i framtiden.
- Sverker Henriksson är ny Utvecklingschef och del av koncernledningen.
- Pågående tillståndsprocesser i Stockholms Hamnar.
- De besök som väntas till Stockholms Hamnar under våren.

b) Lägesrapport Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning rörande pågående arbeten.

§ 8

Övriga frågor

- a) **Styrelsekonferens:** Torsdagen den 11 april – fredagen den 12 april 2019.
- b) **Årsstämma:** Onsdagen den 8 maj 2019 kl. 11.00.
- c) **Nästa styrelsemöte:** Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 11.30.

§ 9

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elektroniskt undertecknad av
Susanne Bengtsson
Datum: 2019.03.21 10:29:41 +01'00'

Susanne Bengtsson

3 AV 3