



Nr 3/2019

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Onsdagen den 22 maj 2019 i Fullriggaren, Magasin 2, Frihamnen.

Justerat *12/6 - 2019* .....

*Jonas Nilsson*  
.....  
Jonas Nilsson

*Patrik Isestad*  
.....

Patrik Isestad

**Närvarande:**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Ordföranden                | Jonas Nilsson        |
| Vice ordföranden           | Harry Bouveng        |
| Övriga ledamöter           | Patrik Isestad       |
| (eller som ledamöter       | Ulla Sjöbergh        |
| tjänstgörande suppleanter) |                      |
| Suppleanter                | Fredrik Lindstål     |
|                            | Liselott Vahermägi   |
|                            | Ronny Öberg          |
| Övriga                     | Thomas Andersson, VD |
|                            | Susanne Bengtsson    |
|                            | Sverker Henriksson   |
|                            | Mats Lundin          |
|                            | Mattias Sandell      |
|                            | Johan Wallén         |



## § 1

### Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

## § 2

### Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsåg Patrik Isestad.

## § 3

### Godkännande av dagordning

Den utsända dagordningen godkändes.

## § 4

### Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från mötet den 8 maj 2019 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Utseende av styrelsens sekreterare

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

#### Styrelsen beslöt

att till styrelsens sekreterare utse bolagsjurist Susanne Bengtsson.

## § 6

### Tertialbokslut 1 jämte prognos för 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 maj 2019.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till tertialbokslut 1 jämte prognos 1 för 2019.



## § 7

### Översyn av arbetsordningen och instruktion för verksamheten vid Nynäshamns Mark AB

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

#### 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 5 maj 2019.

#### Styrelsen beslöt

att godkänna upprättat förslag till Attestordning.

## § 9

### Förslag till reviderade sammanträdestider 2019

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 5 maj 2019.

#### Styrelsen beslöt

att fastställa reviderade sammanträdestider enligt bilaga.

## § 10

### Rapporter

#### a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

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

- Den uppmärksamhet som varit i media kring sjöfartens påverkan på miljön och vad Stockholms Hamnar gör för att informera och sprida bolagets miljöarbete.
- De övergripande förutsättningar som krävs för att ett fartyg ska kunna elanslutas vid kaj och hur Stockholms Hamnar arbetar med detta.
- Gårdagens besök i Nynäshamns Hamn samt Stockholm Norvik Hamn av Helsingfors hamn samt att riksdagens trafikutskott besöker oss nästa vecka.

SAV4



**b) Utvecklingsprojekt i Stockholm Norvik**

Thomas Andersson lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och styrelsen diskuterade därefter kommunikation till allmänheten vid öppning av Stockholm Norvik Hamn, speciellt i frågan om trafikens omfattning.

**§ 11**

**Övriga frågor**

**a) Nästa möte**

Nästa möte blir onsdagen den 2 oktober 2019 klockan 11:00.

**§ 12**

**Mötets avslutande**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet



Susanne Bengtsson

