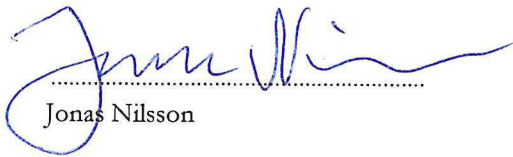




Nr 1/2020

Protokoll fört vid möte med styrelsen för  
Nynäshamns Mark AB  
Onsdagen den 19 februari 2020 i Magasin 2, Frihamnen.

Justerat .....

  
Jonas Nilsson

  
Patrik Isestad

**Närvarande:**

Ordföranden	Jonas Nilsson
Övriga ledamöter (eller som ledamöter tjänstgörande suppleanter)	Patrik Isestad Ulla Sjöbergh
Suppleanter	Fredrik Lindstål Ronny Öberg
Övriga	Thomas Andersson, VD Susanne Bengtsson Sverker Henriksson Karl Lagerlöf Alexandra Lindström Camilla Strümpel



## § 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 5 från mötet den 10 december 2019 anmälades.

Denna anmälan lämnades utan erinran.

## § 5

### Årsredovisning 2019 inklusive EY:s Rapport över revision av årsbokslut samt lekmannarevisorers Granskningsrapport inkl. Granskningspromemoria 2019 m.m.

I ärendet förelåg skrivelse till styrelsen den 13 februari 2020.

Thomas Andersson lämnade muntlig redovisning i ärendet.

### Styrelsen beslöt

att godkänna föreliggande förslag till årsredovisning samt framlägga densamma för 2020 års årsstämma för beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

## § 6

### Rapporter

#### a) Verksamheten i Nynäshamns hamn

Thomas Andersson lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bland annat om



- Den renovering av kaj som måste göras på grund av Destination Gotlands påstötning sommaren 2019 och att försäkringsärende pågår
- De åtgärder som måste vidtas på grund av att mark rasar ner i vatten i det område där kryssningspassagerarna går iland
- Den rörledningsanläggning som AGA bygger för leverans av LNG till Destination Gotlands fartyg
- De åtgärder som vidtagits för elanslutning av Destination Gotlands fartyg
- Eventuella följdåtgärder som måste vidtas när viss trafik flyttas till Norvik

**b) Utvecklingsprojekt Stockholm Norvik**

Thomas Andersson lämnade en muntlig lägesrapport gällande Stockholm Norvik och informerade bland annat om

- Covid19 och hur Stockholms Hamnar arbetar med detta
- Viktiga datum 2020 - 2 maj "Soft opening" av CTN, 25 juni CTN öppning samt öppning av RoRo-hamnen den 2 september
- Projektet håller tid och budget
- Pågående arbeten med Nynäshamns kommun kring frågan om logistikpark
- Försäljningen av berg går långsamt
- Pågående diskussioner kring järnvägen
- Arbete ska påbörjas gällande utökning av befintligt tillstånd

**c) Verksamheten i Stockholms Hamnar**

Thomas Andersson lämnade en muntlig redovisning rörande pågående arbeten och uppdrag och informerade bland annat om

- Styrelseresa föreslås ske i januari 2021
- MBL ska påbörjas inför avvecklingen av CTF

**§ 7**

**Övriga frågor**

- a) **Årsstämma:** onsdagen den 6 maj 2020 kl. 11:00.
- b) **Nästa styrelsemöte:** onsdagen den 27 maj 2020 kl. 11:30.



§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Susanne Bengtsson

4 AV 4